

S.C. STX RO OFFSHORE BRAILA S.A.

Sediul social: Str. Celulozei nr. 1A, Brăila, Jud. Brăila

Capital social subscris și vărsat: 81.364.415 lei

Telefon: 0239 607 000 Fax: 0239 607 003

Înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila sub nr. J09/4/1991

Cod Unic de Înregistrare 2244532

În atenția Comisiei Naționale de Valori Mobiliare**Direcția Generală de Supraveghere**

Tel: (+4021).326.67.12 interior 361

Fax: (+4021).326.68.48/(+4021).326.68.49

În atenția Bursei de Valori București – Piața RASDAQ**Departamentul Emitenți Piața RASDAQ**

Tel: (+4021).317.99.22

Fax: (+4021).317.99.23/(+4021).312.47.22

**Raport curent asupra Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății
Comerciale STX RO OFFSHORE BRAILA S.A. din data de 4 mai 2009**

Acest raport a fost întocmit astăzi, 4 mai 2009, în conformitate cu dispozițiile articolului 226 alincatul 1) din Legea nr. 247 privind piața de capital („Legea pieței de capital”), astfel cum a fost ulterior modificată, precum și cu dispozițiile articolului 113 punctul A, alincatul 1 litera c) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, astfel cum a fost ulterior modificat, emis de Comisia Națională de Valori Mobiliare.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SC STX RO OFFSHORE BRAILA S.A. este Piața RASDAQ.

Eveniment important de raportat :

În ziua de luni, 4 mai 2009, orele 9.00, acționarii societății STX RO OFFSHORE BRAILA S.A. („Societatea” sau „STX RO OFFSHORE BRAILA”), societate înființată și funcționând conform legilor române, cu sediul social în Brăila, Str. Celulozei nr. 1A, jud. Brăila, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila sub număr J09/4/1991, cod unic de înregistrare 2244532, s-au reunit în Adunarea Generală Ordinară („Adunarea”), în conformitate cu articolul 111 și următoarele din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată („Legea societăților comerciale”) și cu articolele 11 și 12 din Actul Constitutiv al Societății. Adunarea a fost convocată pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 10.04.2009 („Data de Referință”), prin convocarea publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1968 din data de 3 aprilie 2009 și în ziarul de largă răspândire locală „Ziarul de Brăila” din data de 3 aprilie 2009.

Adunarea a avut loc la sediul Societății, din Str. Celulozei nr. 1A, Brăila, jud. Brăila, în conformitate cu articolul 111 și următoarele din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată („Legea societăților comerciale”) și cu articolul 11 și 12 din Actul Constitutiv Societății. La Adunare au fost prezenți 2 acționari, deținători ai unui număr de 28.646.335 acțiuni, reprezentând 88.019% din capitalul social al Societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la prima convocare, deoarece a fost întrunit cvorumul prevăzut de Actul Constitutiv Societății și de legislația aplicabilă pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare, respectiv prezența acționarilor reprezentând o pătrime din capitalul social al Societății.

Secretarii ședinței au consemnat îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea lucrărilor acesteia. Pe baza materialelor informative prezentate și a discuțiilor ce au avut loc și care sunt prevăzute în procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinară a Acționarilor întocmit cu această ocazie, s-au hotărât următoarele:

- Hotărârea 1: Cu 28.646.335 voturi pentru, 0 împotriva și 0 abțineri s-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului cu privire la anul fiscal 2008.
- Hotărârea 2: Cu 28.646.335 voturi pentru, 0 împotriva și 0 abțineri s-au aprobat situațiile financiar-contabile pe anul 2008.
- Hotărârea 3: Cu 28.646.335 voturi pentru, 0 împotriva și 0 abțineri s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
- Hotărârea 4: Cu 28.646.335 voturi pentru, 0 împotriva și 0 abțineri s-a hotărât numirea membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:
1. Magne O. Bakke
 2. Sang-Ho Shin
 3. Lars Eivind Stærk
 4. Stig Kile Gjelsten
 5. Tudorel Topa
- Hotărârea 5: Cu 28.646.335 voturi pentru, 0 împotriva și 0 abțineri s-a hotărât imputernicirea dlui. George Aurel Nedelcu, pentru a efectua, direct sau prin mandatar, toate formalitățile de publicitate, înregistrare și raportare aferente hotărârilor adoptate de către Adunare.
- Hotărârea 6: Cu 28.646.335 voturi pentru, 0 împotriva și 0 abțineri s-a hotărât stabilirea datei de 20.05.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce au fost adoptate de Adunare.

Cu stimă,

Conducător executiv



Director General
Laurentiu-Daniel Rusinoiu