

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

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

Capital social subscris și vărsat: 165.862.177.5 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
S.C. STX RO OFFSHORE BRAILA S.A. din data de 27 noiembrie 2009**

Acest raport a fost întocmit astăzi, 27 noiembrie 2009, în conformitate cu dispozițiile articolului 226 alineatul 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, alineatul 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 vineri, 27 noiembrie 2009, orele 9.00, acționarii societății STX RO OFFSHORE BRAILA S.A. („Societatea”), 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”), la a doua convocare, în conformitate cu articolul 113 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 20.11.2009 („Data de Referință”), prin convocarea publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 5556 din data de 26.10.2009 și în ziarul de largă răspândire locală „Obiectiv” din data de 27 octombrie 2009.

Adunarea a avut loc la a doua data de convocare, la sediul Societății, din Str. Celulozei nr. 1A, Brăila, jud. Brăila, în conformitate cu articolul 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată („Legea societăților comerciale”) și cu articolul 11 din Actul Constitutiv Societății. La Adunare au fost prezenți 2 acționari, deținători ai unui număr de 62.445.440 acțiuni, reprezentând 94,122% din capitalul social al Societății.

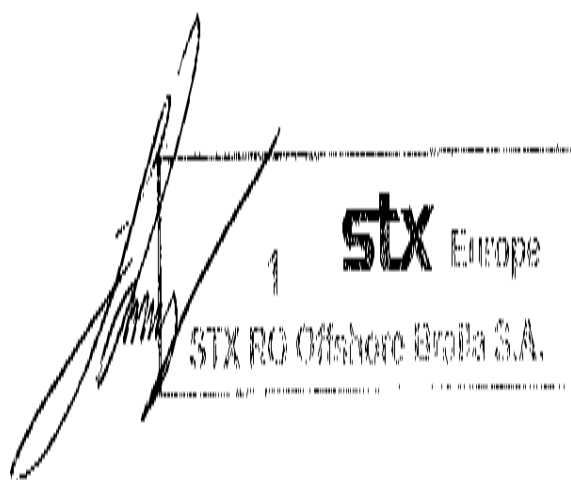
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la a doua convocare, deoarece a fost întrunit cvorumul prevăzut de Actul Constitutiv al Societății și de legislația aplicabilă pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare.

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 62.445.440 voturi pentru, cu 0 (zero) voturi împotriva și 0 (zero) abțineri s-a hotărât revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație a dlui. SANG-HO SHIN, și numirea în funcția de membru în Consiliul de Administrație a dlui. JAN IVAR NIELSEN. De asemenea s-a hotărât împuternicirea persoanei care va îndeplini formalitățile pentru înregistrarea, raportarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării, în persoana dlui. Aurelian Antonio Iordan.

Hotărârea 2: Cu 62.445.440 voturi pentru, cu 0 (zero) voturi împotriva și 0 (zero) abțineri s-a hotărât aprobarea datei de 15 decembrie 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate de Adunare, în conformitate cu articolul 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, astfel cum a fost ulterior modificată;

Cu stima,



stx Europe
STX RO Offshore Braila S.A.

Conducător executiv

Director General

Dl. Laurentiu-Daniel Rusinoiu