

S.C. AKER BRAILA S.A.

Sediu 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

Stimate Domnule Director,

În conformitate cu dispozițiile (i) articolului 224 alineatul 3 litera a) și ale articolului 226 alineatul 1) din Legea nr. 247 privind piața de capital, astfel cum a fost ulterior modificată, (ii) 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, precum și (iii) oricăror texte legale aplicabile.

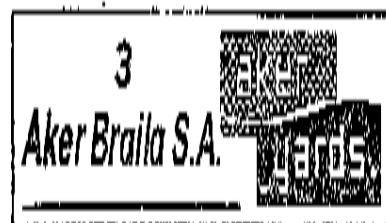
Vă transmitem alăturat Raportul curent cu privire la Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor ce au avut loc în data de 23, respectiv 24 octombrie 2008.

Menționăm că Raportul curent menționat include un număr de 3 pagini.

Cu stimă,

DI.Laurentiu Rusinoiu

(Semnătura conducătorului executiv și ștampila)



S.C. AKER 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

**Raport curent asupra Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor
Societății Comerciale AKER BRAILA S.A. din data de 23 și 24 octombrie 2008**

Acest raport a fost întocmit astăzi, 27 octombrie 2008, 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 AKER BRAILA S.A. este Piața RASDAQ.

Eveniment important de raportat :

În data de 23.10.2007 orele 09:00 s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară („Adunarea”) a Acționarilor Societății Comerciale AKER BRAILA S.A. („Societatea”), societate înființată și funcționând conform legilor române, cu sediul în Brăila, Str. Celulozei nr. 1A, jud. Brăila, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila sub număr J9/4/1991, cod unic de înregistrare 2244532. Adunarea a fost convocată pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 30.09.2008 („Data de Referință”), prin convocarea publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 5150 din data de 18.09.2008 și în ziarul de largă răspândire locală Ziarul de Braila din data de 24 septembrie 2008 („Convocarea”). Ca urmare a cererii acționarului majoritar a fost decisă completarea ordinii de zi a Adunării în conformitate cu art. 117 al Legii Societăților Comerciale. Ordinea de zi completată a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 5692 din data de 10.10.2008 și în ziarul de largă răspândire din Brăila Ziarul de Braila din data de 11-12 octombrie 2008 și 13 octombrie 2008.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi au putut fi consultate și procurate de la sediul Societății din Brăila, Str. Celulozei nr. 1A, sau la număr de telefon 0239 607 030, între orele 08:00-16:00, începând cu data de 06.10.2008.

Adunarea a avut loc 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 articolele 11 și 12 din Actul Constitutiv al Societății.

Conform Raportului Secretarului Tehnic întocmit la data Adunării, respectiv 23 octombrie 2008, la data Adunării au fost constatate următoarele:

1. În urma verificării listei de prezență a acționarilor s-a constatat că acționarii prezenți la Adunare dețin 1048297 acțiuni, adică 3.221% din capitalul social al Societății.
2. Au fost depuse procuri de reprezentare pentru persoane fizice și/sau juridice care reprezintă 31043846 acțiuni, adică 95.385% din capitalul social al Societății;

S.C. AKER BRAILA S.A.

Sediu 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. 109/4/1991

Cod Unic de Înregistrare 2244532

Conform Listei de prezentă acționarii prezenți și/sau reprezentanți dețin 98,606% din capitalul social.

3. Secretarul Tehnic a constatat că procura depusă de SCANDINOR AS nu este semnată în fața Notarului Public, în consecință, conform articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară nu este constituită în mod valabil și nu poate lua decizii.

Prin urmare, Secretarul Tehnic a constatat ca nu a fost îndeplinit cvorumul, iar Adunarea din data de 23 octombrie 2008 nu a putut delibera în mod legal și valabil.

În consecință, în conformitate cu Convocarea menționată mai sus, astfel cum a fost ulterior completată, s-a întrunit o a doua Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 24 octombrie 2008, la ora 09.00 cu aceeași ordine de zi, la sediul Societății.

La această a doua Adunare a fost prezent un singur acționar, deținând 40 de acțiuni. Prin urmare, datorită lipsei de cvorum și a neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru deliberare validă asupra ordinii de zi, Adunarea din data de 24 octombrie 2008 nu s-a ținut.

Împuternicit al Consiliului de Administrație
Dna./ Dl. Stig Kile Gjelsten

Conducător executiv,
Dl. Laurentiu Rusinoiu

Împuternicit al Consiliului de Administrație

Conducător executiv

(Semnătura)

(Semnătura)

(Ștampila societății Aker Braila S.A.)

