S.C. STX RO Offshore Braila S.A.
Sediu social : Str. Celulozei nr. 1A, Brăila, Jud. Brăila
Capital social 81.364.415 lei
Înmatriculată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila sub nr. J09/4/1991
Cod fiscal RO 2244532

CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. STX RO Offshore Braila S.A

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. STX RO Offshore Braila S.A., ("Societatea"), societate pe actiuni infiintata si funtionand conform legilor romane, cu sediul in Braila, str. Celulozei nr.1A, judet Braila, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Braila sub numarul J09/4/1991, cod unic de inregistrare 2244532, in conformitate cu art. 117 din Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, republicata si ulterior modificata si al art. 12 din Actul Constitutiv al Societatii, convoaca actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2009 ("Data de Referinta") la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ("AGOA"), ce va avea loc la sediul societatii din Braila, str. Celulozei nr.1A, la data de 04.05.2009 ora 9:00, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului pentru anul 2008
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale pentru anul 2008
3. Repartizarea profitului
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009
5. Alegerea administratorilor cu aplicarea metodei votului cumulativ
6. Imputernicirea urmatoarelor persoane:
   - Dl. George Aurel Nedelcu

   Pentru a efectua, direct sau prin mandatar, toate formalităţile de publicitate, înregistrare şi raportare aferente hotărârilor adoptate de către Adunare (inclusiv dar nelimitat la publicarea în Monitorul Oficial al României, înregistrarea la Registrul Comerţului, etc.).
   Pentru îndeplinirea prezentului mandat, persoana împuternicita, personal sau prin persoane delegate la alegerea sa, poate formula orice cereri şi semna orice documente (de ex. cereri, declaraţii, adrese, etc.), precum şi furniza orice informaţii ce pot fi necesare în numele şi pe seama Societăţii.
7. Aprobarea datei de 20.05.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate de Adunare, în conformitate cu articolul 238 din Legea pieţei de capital, astfel cum a fost ulterior modificată;

Documentele si informatiile privitoare la aspectele de pe ordinea de zi pot fi consultate si obtinute la sediul Societatii sau la nr. de telefon 0239 607 030 incepand cu data de 23.04.2009, intre orele 08:00 – 16:00.

Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru functia de administrator este 23.04.2009. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata, incepand cu data de 23.04.2009, la sediul Societatii. Informatii pot fi obtinute si la nr. de telefon 0239 607 030.

Actionarii vor putea participa la AGOA direct sau prin reprezentant imputernicit cu procura speciala. Forma standard a procurii speciale poate fi obtinuta la sediul Societatii incepand cu data de 23.04.2009, ora 09:00. Procurile speciale vor fi date în 3 (trei) exemplare originale.

După completarea şi semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune sau se va expedia la sediul Societăţii până la data de 30.04.2009, în atenţia Consiliului de Administraţie, si vor fi reţinute de către Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal ce va fi elaborat. Un exemplar al procurii speciale va fi păstrat de reprezentant, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum necesare pentru luarea hotărârilor, o a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine la sediul Societăţii Comerciale STX RO Offshore Braila S.A., din Brăila, Str. Celulozei nr. 1A, în data de 05.05.2009, la ora 09:00, cu aceeaşi ordine de zi. Data de Referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor convocată din cauza nerespectării dispoziţiilor Legii societăţilor comerciale şi/sau ale Actului Constitutiv al Societăţii.

Prezenta convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi într-un ziar de largă răspândire din Brăila, conform legii. De asemenea, prezenta convocare va fi publicată pe pagina de internet a Societăţii, www.akerbraila.ro

Data: 02.04.2009

9 stx Europe
STX RO Offshore Braila S.A.

Roy Reite
Presedintele Consiliului de Administratie

Pentru conformitatea traducerii

ORDINUL MINISTERULUI JUSTIŢIEI 233/96
ALINA PUIA
Traducător autorizat nr. 729/96
ROMÂNIA

Alina Puia
Traducator autorizat