



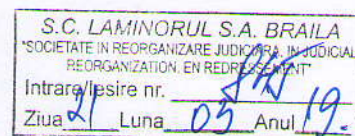
LAMINORUL

Profile laminare, sârma și bare trase
Rolled profiles, wire and drawn bars



Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara**
- Directia Generala de Supraveghere Emitenti-
Fax: 021 659 60 51

Bursa de Valori Bucuresti
Fax: 021 307 95 17



Societatea **LAMINORUL S.A.** societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement cu sediul social în Braila, Strada Industria Sarmei, nr.2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J09/42/1991, Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO 2266948 depune:

Raport Curent

Conform Regulamentului CNVM nr. 5/2018 SI LEGEA 24/2017

Data raportului: 21.03.2019

Denumirea entitatii emitente: SC Laminorul SA Braila, societate in reorganizare

Sediul social: municipiul Braila, strada Industria Sarmei, nr.2, jud. Braila

Numar de telefon: 0239 618 789; fax: 0374 09 20 38

Cod Unic de Inregistrare: RO 2266948

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS Aero – Bursa de Valori Bucuresti

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J09/42/1991

Capital social subscris si varsat: 100.527.454,56 lei

Evenimente importante de raportat:

Transmitem atasat Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societii Laminorul SA, societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, pentru data de 24.04.2019 prima convocare (25.04.2019 a doua convocare) facuta de Administratorul Judiciar Servicii Reorganizare si Lichidare IPURL, în temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Anexe: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Administrator Special,

Bamiopol Mirela



Societatea Laminorul S.A.

societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

J09/42/1991

CUÎ: RO 2266948

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății LAMINORUL S.A.

societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, cu

sediul social: Braila, strada Industria Sarmei, nr. 2, jud. Braila, România, înregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J09/42/1991, Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO 2266948

SERVICII REORGANIZARE SI LICHIDARE IPURL., cu sediul în București, Phoenicia Business Center, strada Turturelelor nr. 11A, etaj 4, sector 3, prin reprezentant permanent Alina Palacean ("Administratorul Judiciar") în calitate de administrator judiciar al **LAMINORUL S.A. (societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement)**, conform Încheierii de ședință nr.73 din data de 26.03.2013 pronunțată de Tribunalul Braila, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1233/113/2013, în temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR LAMINORUL S.A. (societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) pentru data de **24.04.2019, orele 10:00**, la sediul societății din strada Industria Sarmei, nr. 2, jud. Braila 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **12.04.2019**, considerată ca Dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2018 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.
2. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderii contabile ferenta exercițiului financiar 2018 din profiturile contabile aferente exercitiilor financiare viitoare.
3. Reconfirmarea actualului auditor financiar, societatea BDO AUDIT SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Invingatorilor, nr.24, etaj. 1-4, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/22485/07.12.1994, Cod Unic de Inregistrare RO 6546223, reprezentata in relatia cu Societatea de domnul Stancu George, cetatean roman, identificat cu CI seria RD, nr. 674313 eliberat de

SPCEP S3, biroul nr.3 la data de 07.10.2010 si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar pana la data de 30.04.2020.

4. Aprobarea datei de înregistrare conform art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 și a „ex date”, conform art. 2, alin. (2), lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Propunere privind data de înregistrare: 22.05.2019. Propunere privind data „ex date”: 21.05.2019.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, a **doua convocare** va avea loc pe data de **25.04.2019**, orele **10.00**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de 22.03.2019 în format electronic pe website-ul societății (www.laminorulbr.ro) sau pot fi obținute la sediul Societății din Braila, str. Industria Sarmei, nr. 2 jud. Braila, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 16,00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, puncte noi pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și depuse / transmise prin poștă sau curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019**, la sediul Societății din Braila, str. Industria Sarmei, nr. 2 jud. Braila.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății (www.laminorulbr.ro), în format întrebare – răspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Întrebările vor fi depuse / transmise prin poștă sau curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019**, la sediul Societății din Braila, str. Industria Sarmei, nr. 2, jud. Braila sau transmise prin mijloace electronice (e-mail : secretariat@laminorulbr.ro).

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita prezentarea copiei după actul de identitate al acționarului persoană fizică, prezentarea unui document din care să rezulte datele de identificare ale acționarului precum și ale reprezentantului legal în cazul acționarilor persoane juridice și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de participantii care furnizează servicii de custodie, conform legii, sau în cazul în care reprezentantul legal al acționarului persoană juridică nu a fost comunicat de acționar la Depozitarul Central S.A.,

un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință de 12.04.2019.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționarii), pe bază de procură specială, sau, după caz, de procură generală, sau pot vota prin corespondență.

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt: dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate; dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială sau, după caz, procura generală și actul de identitate al reprezentantului și copie după actul de identitate al acționarului.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

(i) reprezentantul legal - actul de identitate. În cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, cu actul de identitate și un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original;

(ii) persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - actul de identitate al reprezentantului, procura specială sau, după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. În cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, va prezenta și un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original.

Acționarul poate acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, care nu se află într-o situație de conflict de interese.

Formularele de procură specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau pot fi descărcate de pe website-ul societății (www.laminorulbr.ro) începând cu data de 22.03.2019.

Procura specială se va întocmi de acționar, în limba română sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Procura generală sau procura specială înainte de prima utilizare, se va depune / transmite prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019**, la sediul Societății din Braila, str. Industria Sarmei, nr. 2, Jud. Braila, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la Societate până la data de 22.04.2019, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant, în original sau, numai în situația în care acționarul a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Procura generală sau procura specială înainte de prima utilizare se poate transmite, în același termen, și semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat@laminorulbr.ro, situație în care, se recomandă și contactarea societății la telefon (+4)0239618789 pentru a se evita situația în care din diverse motive tehnice e-mail-ul nu a ajuns la destinație.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, puse la dispoziție începând cu data de 22.03.2019, pe website-ul societății (www.laminorulbr.ro) sau la sediul Societății.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat de acționarul persoană fizică cu autentificarea semnăturii de către un notar public, sau de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, se va depune / transmite prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019**, la sediul Societății din Braila, str. Industria Sarmei, nr. 2, jud. Braila, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la Societate până la data de 22.04.2019, ora 10.00. Formularele de vot prin corespondență primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul în adunarea generală.

În cazul în care acționarul persoană juridică nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, procura specială, procura generală sau formularul de vot prin corespondență va fi însoțită și de un certificat constatator eliberat de registrul comerțului prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și procura specială actualizate, până la data de referință, 12.04.2019.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0239618789 sau 0239684660 -între orele 09.00 - 16.00 sau email: secretariat@laminorulbr.ro.

Administrator judiciar

SERVICII REORGANIZARE SI LICHIDARE IPURL

Prin reprezentant permanent Alina Palacean

