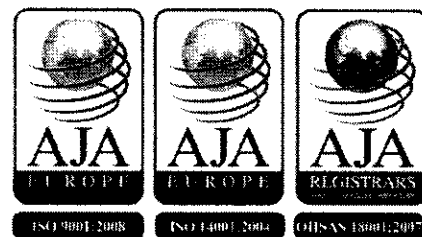


DAN steel group

DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.
str. Valea Viilor nr. 3, 425100, Beclean, BN, Romania
tel. +40263343735, fax. +40263343738
email: office@dansteelgroup.ro, web: www.dansteelgroup.ro



Nr. 890/15.03.2017.

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si
Investitii Financiare**

Subscrisa DAN STEEL GROUP BECLEAN SA, cu sediul social in Beclean, str. Viilor nr. 3 jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului BISTRITA , sub nr. J 06 - 14/1991 C.I.F. RO 573652, reprezentata legal de Dl. DAN VASILE DANIEL, in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie , va transmitem alaturat Raportul Curent, privind CONVOCATOUL Adunării Generale Ordinare a Acționarilor DAN STEEL GROUP BECLEAN SA, care va avea loc la data de 26.04.2017, ora 15.00 la sediul societatii din Beclean, str. Viilor nr. 3 jud. Bistrita-Nasaud- sala de sedinte.

Cu stima,

DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ec. DAN VASILE DANIEL**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dan Vasile Daniel', is written over the printed name.

RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si

Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : **15.03.2017**

Denumirea societatii: **DAN STEEL GROUP BECLEAN SA**

Sediul social : **Beclean , str. Valea – Viilor , nr. 3 jud. Bistrita – Nasaud**

Telefon : **0263343735, Fax: 0263 343738**

Inregistrat la O.R.C. Bistrita : **J 06 - 14/1991 - Cod Unic de Inregistrare R 573652**

Capital social subscris si varsat : **3.507.467,50 lei**

Numar de actiuni : **1.402.987**

Piata de tranzactionare : **AeRO - ATS**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

In conformitate cu art. 117 din Legea 31/1990 republicata ,cu prevederile Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, privind piata de capital , Regulamentul nr.6 /2009 ASF, precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii - Consiliul de Administratie al DAN STEEL GROUP BECLEAN SA , inregistrata la O.R.C. Bistrita sub nr. J 06 - 14/1991 - Cod Unic de Inregistrare R 573652, cu sediul social in Beclean , str. Valea – Viilor , nr. 3 jud. Bistrita – Nasaud (denumita in cele ce urmeaza “Societate”) prin Hotararea nr.1 din 15.03.2017,

CONVOCA

Adunarea Generala a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “ AGOA”) conform prevederilor legale si ale actului constitutive , pentru data de **26.04.2017** ora **15:00** la sediul societatii din Beclean , str. Valea – Viilor , nr. 3 jud. Bistrita – Nasaud ,pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de SC Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **14.04.2017**, stabilita ca **data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate ,

AGOA se va tine in data de **27.04.2017** , orele **15:00**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta , dupa cum urmeaza :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, aprobarea raportului anual la 31.12.2016 al Consiliului de Administratie si aprobarea repartizarii profitului.
2. Pronuntarea asupra gestiunii si descarcarea de gestiune a consiliului de administratie.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, precum si a programului de activitate propus pentru anul 2017.
4. Aprobarea datei de **19.05.2017** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de **26.04.2017**, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
5. Numirea Auditorului Financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar
6. Aprobarea **ex date** ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date propusa este **18.05.2017**.
7. Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. si a uneia pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bistrita-Nasaud precum si publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.

La Adunarea Generala Ordinara au dreptul sa participe si sa voteze numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor ,la data de **14.04.2017 (data de referinta)**. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora , facuta in cazul actionarilor personae fizice cu actul de identitate , iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor personae fizice reprezentate , cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.dansteelgroup.ro incepand cu data de **24.03.2017** fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza; Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru mandant, unul pentru mandatar si unul pentru societate). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal(cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul societatii sau transmis prin e-mail , cel mai tarziu pana la data de **24.04.2017** la adresa de email secretariat@dansteelgroup.ro. In cazul procurii speciale acordate de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala , din care sa reiasa ca:

- Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,

- Instrucțiunile din procura speciala sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.
- Procura speciala este semnata de actionar

La data adunarii , la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporate si o copie a actelor sale de identificare. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile mai sus prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), si vor fi depuse pana cel tarziu la data de **31.03.2017** in plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” la adresa: Beclean str.Valea –Viilor nr.3 jud. Bistrita – Nasaud cod 425100, sau transmise si prin e-mail , cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica , in acelasi termen la adresa secretariat@dansteelgroup.ro, mentionand la subiect “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorului .

Calitatea de actionar al societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/ carte de identitate)in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmit intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat , in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central . Ultima variant actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de **14.04.2017** ora 15.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale , privind punctele de pe ordinea de zi , conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Intrebarile vor fi depuse pana la data de **21.04.2017** insotite de copia actului de identitate(buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) in plic inchis trimis la adresa: Beclean str.Valea –Viilor nr.3 jud. Bistrita – Nasaud cod 425100 cu mentiunea pe plic “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DAN STEEL GROUP BECLEAN Actionarii pot adresa intrebari si prin posta electronica pana la data de **21.04.2017** insotite de copia scanata a actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la adresa :secretariat@dansteelgroup.ro cu mentiunea la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A



ACTIONARILOR DAN STEEL GROUP BECLEAN". Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare- raspuns, sau se formuleaza un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor pot vota si prin corespondenta ,inainte de data sedintei adunarii prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta , Formularul de vot prin corespondenta , impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise societatii , in original , la sediul acesteia sau prin e-mail , cu semnatura electronica extinsa , incorporate conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email secretariat@dansteelgroup.ro pana la data de **24.04.2017** ora 15 Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza.Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului , fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de **24.04.2017**. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala , votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentare. Formularele de procuri speciale , formularele de buletin de vot prin corespondenta (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative care se refera la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, si proiectele de hotarari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de **24.03.2017** ora 15 pe website-ul societatii www.dansteelgroup.ro si la sediul societatii din Beclean str.Valea –Viilor nr.3 jud. Bistrita – Nasaud se pot consulta zilnic intre orele 10-15 . Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri special este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi. Prezentul convocator se va complete cu prevederile legale aplicabile.

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DAN STEEL GROUP BECLEAN

Ec. DAN VASILE DANIEL



Declarație referitoare la politica și practicile privind dividendele

Consiliul de Administrație al DAN STEEL GROUP BECLEAN SA declară că Societatea își asumă angajamentul de a respecta necondiționat Principiile de Governanță Corporativă aplicabile emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe sistemul AeRO administrat de SC Bursa de Valori București SA în calitate de operator de sistem.

În acord cu principiile enunțate anterior, Societatea se obligă să adopte o politică de dividend, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care Societatea declară că o va respecta. În consecință, Consiliul de Administrație al Societății enunță următoarele principii relevante cu referire la politica de dividend:

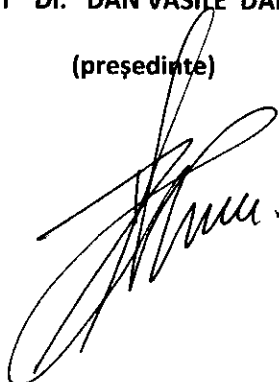
- (1) Societatea recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub formă de dividende, ca formă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum și ca expresie a remunerării capitalului investit în Societate;
- (2) În fundamentarea propunerii privind distribuirea profitului net realizat în cursul unui exercițiu financiar, Consiliul de Administrație al Societății va avea în vedere o distribuire echilibrată a profitului net, între partea convenită acționarilor sub formă de dividende și partea reținută la dispoziția Societății pentru investiții, în acord cu principiile unei administrări prudente și în scopul asigurării unei dezvoltări durabile a Societății, pe termen mediu și lung;
- (3) Dividendele convenite acționarilor Societății se vor distribui exclusiv din profitul net aferent unui exercițiu financiar, recunoscut pe baza reglementărilor contabile aplicabile și auditat potrivit legii, cu respectarea altor dispoziții legale relevante în materie (Legea societăților nr. 31/1990).
- (4) Distribuirea dividendelor convenite acționarilor se poate face prin plata în numerar sau prin acordare de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării profiturilor nete acumulate de Societate. În oricare din situații, propunerea privind distribuirea dividendelor se va realiza de către Consiliul de Administrație al Societății prin emiterea unor comunicate financiare în acest sens către investitori. Hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparține Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în condițiile legii.

Această politică va fi revizuită de către Consiliul de Administrație al Societății, ori de câte ori intervin informații suplimentare relevante privind distribuirea de dividende. Această politică va fi publicată pe pagina oficială de internet a Societății (www.dansteelgroup.ro).

Consiliul de Administrație al DAN STEEL GROUP BECLEAN SA,

Prin DI. DAN VASILE DANIEL

(președinte)



SC DAN STEEL GROUP BECLEAN SA

PROPUNERILE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT IN EXERCITIUL FINANCIAR 2016

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2016 conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net de repartizat la 31.12.2016	2.027.508
Repartizarea profitului pentru alte rezerve	
Profit nerepartizat	2.027.508

Consiliul de administratie al societatii propune si recomanda Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe ca profitul net la 31.12.2016 sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

-Surse proprii de finantare (alte rezerve)	2.027.508 lei
-Dividende de distribuit actionarilor	-
-Fondul de participare la profit al salariatilor si administratorilor societatii	-
-Acoperirea pierderii contabile	-

ADMINISTRATOR
Ec. DAN VASILE DANIEL

