

**HOTARAREA A.G.O.A****NR. 1/ 20.04.2017**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. SIMEX S.A., intrunita in data de 20.04.2017, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 modificata si republicata,

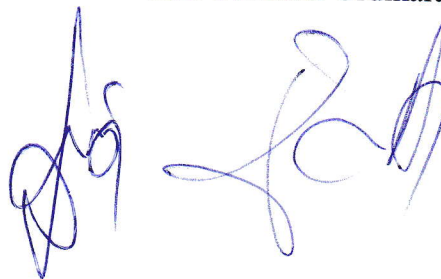
**HOTARASTE:****ART. 1** Se aproba:

- Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2016;
- Raportul auditorului extern 2016;
- Bilantul contabil pe anul 2016;
- B.V.C. pentru anul 2017;
- Programul de investitii pe anul 2017.

**ART. 2** Prezenta hotarare se comunica cu :

- Consiliul de Administratie;
- Registrul Comertului Salaj;
- Dosar hotariri A.G.O.A.;
- Directia de Supraveghere si Emitenti Bucuresti;
- B.V.B. Bucuresti.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor



B.R.D. SIMLEU SILVANIEI  
Cont: RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RON  
Cont: RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR



## **HOTARAREA A.G.O.A**

**NR. 2/ 20.04.2017**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. SIMEX S.A., intrunita in data de 20.04.2017, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 modificata si republicata,

### **HOTARASTE:**

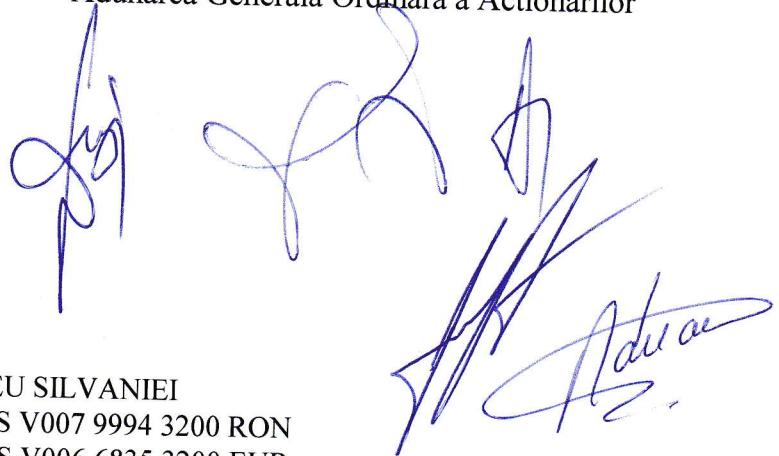
**ART. 1.** Aproba repartizarea profitului net in suma de 272.920 RON, astfel:

- Rezerva legala: 21.751 RON,
- Acoperirea pierderilor din anii precedenti: 59.517 RON,
- Alte reserve: 191.652 RON.

**ART. 2.** Prezenta hotarare se comunica cu:

- Consiliul de Administratie,
- Registrul Comertului Salaj,
- Dosar hotariri A.G.O.A.,
- Directia de Supraveghere si Emitenti Bucuresti,
- B.V.B. Bucuresti.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor



B.R.D. SIMLEU SILVANIEI

Cont: RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RON

Cont: RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR

**HOTARAREA A.G.O.A.**

NR. 3/ 20.04.2017

Adunarea Generala a Actionarilor SIMEX S.A., intrunita in data de 20.04.2017, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata,

**HOTARASTE:**

Art. 1 Se aproba ca pentru anii 2017-2018, nivelul liniei de credit sa fie de 1.500.000 EUR si credite pe termen mediu si lung, de 200.000 EUR.

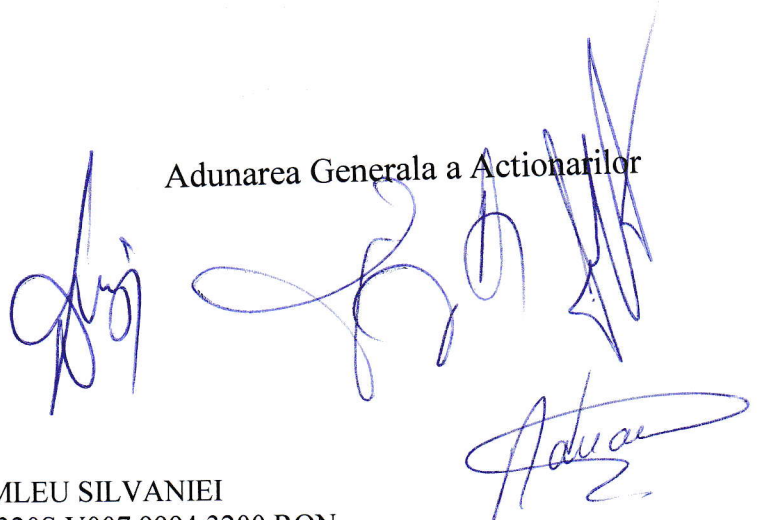
Art. 2 Garantarea creditelor se face cu bunurile mobile si imobile ale societatii. Consiliul de Administratie este autorizat sa angajeze aceste credite.

Art. 3 Se imputerniceste dl Blaga Dumitru, presedinte C.A.- director general sa semneze documentele referitoare la contractele de credit, contractele de garantare si contractele accesarii acestora si orice alte documente cerute la banca sau notar.

Art. 4 Prezenta hotarare se comunica cu:

- Consiliul de Administratie;
- Registrul Comertului Salaj;
- Dosar hotarari A.G.O.A.;
- Directia de Supraveghere si Emitenti Bucuresti;
- B.V.B Bucuresti.

Adunarea Generala a Actionarilor



B.R.D. SIMLEU SILVANIEI  
Cont: RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RON  
Cont: RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR

**HOTARAREA A.G.O.A****NR. 4/ 20.04.2017**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. SIMEX S.A., intrunita in data de 20.04.2017, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 modificata si republicata,

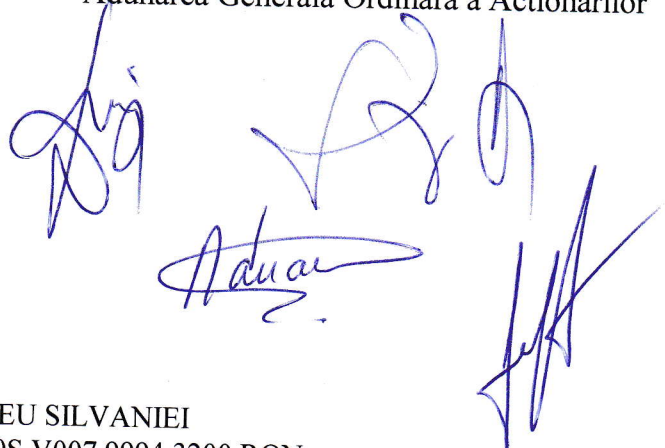
**HOTARASTE:**

**ART. 1.** Aproba propunerea Consiliului de Administratie privind stabilirea datei de inregistrare, data de 10.05.2017, urmand ca toti actionarii inregistrati la aceasta data sa beneficieze de efectele hotararilor luate in aceasta A.G.O.A.

**ART. 2.** Prezenta hotarare se comunica cu :

- Consiliul de Administratie;
- Registrul Comertului Salaj;
- Dosar hotariri A.G.O.A.;
- Directia de Supraveghere si Emitenti Bucuresti;
- B.V.B. Bucuresti.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor



B.R.D. SIMLEU SILVANIEI

Cont: RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RON

Cont: RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR

## PROCES VERBAL

Incheiat azi 20.04.2017, cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din S.C SIMEX S.A. Adunarea Generala are loc la sediul societatii din Silmeu Silvaniei, strada Cehei, nr. 100, jud. Salaj.

Participa la adunare un numar de 7 actionari, din care un numar de 4 actionari, prin reprezentanti.

Actionariatul prezent la A.G.O.A reprezinta 54,17% din capitalul social ,respectiv 3.999.394 actiuni. Adunarea este legal constituita.

Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Blaga Dumitru prezinta urmatoarea,

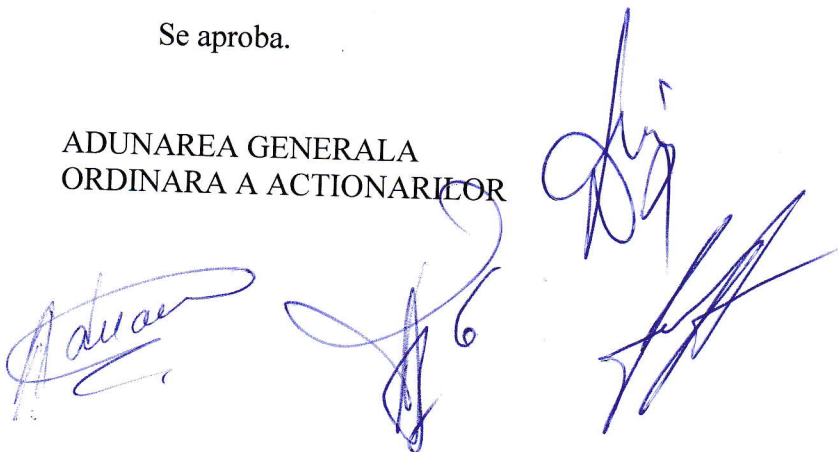
### ORDINE DE ZI:

1. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea economica- financiara pe anul 2016;
2. Raportul auditoriului extern pe anul 2016;
3. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2016;
4. Aprobarea contului de profit si pierderi pe anul 2016;
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2016;
6. Aprobarea bugeului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;
7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2017;
8. Aprobarea nivelului de creditare pentru anul 2017- 2018;
9. Aprobarea proiectelor de hotarari referitoare la punctele de pe ordinea de zi;
10. Aprobarea datei de inregistrare conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

Se supun spre aprobare materialele prezentate si proiectele de hotarari.

Se aproba.

ADUNAREA GENERALA  
ORDINARA A ACTIONARILOR



B.R.D. SIMLEU SILVANIEI

Cont: RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RON

Cont: RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR