

HOTARAREA NR. 1 /07.11.2016
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii SIMEX SA
J31/309/1991, CUI RO687479

La data de 07.11.2016 ora 12⁰⁰ a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intruniti la sediul societatii din Str. Cehei nr. 100, Simleu Silvaniei, Jud. Salaj, cu indeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului ASF/CNVM nr. 1/2006 si Regulamentul ASF/CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al societatii, referitoare la formalitatile de convocare (actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr. 3617/07.10.2016, Partea a IV-a si ziarul Evenimentul Zilei, din 10.10.2016)

Cu intrunirea unui cvorum de 54,28% (suficient pentru validarea deliberarilor), actionari prezenti si reprezentati, conform listei de prezenta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati hotaraste urmatoarele:

1. Aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata ATS-AeRO a actiunilor emise de SIMEX SA, radierea lor din evidentele ASF conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si declararea societatii de tip inchis.
2. Aproba Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat CMF Consulting, privind pretul pe o actiune in valoare de 1,7481 lei, pret pe care il pot obtine actionarii in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
3. Aproba Raportul administratorilor privind concluziile evaluatorului independent si pretul propus al unei actiuni in valoare de 1,7481 lei, pret care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
4. Aproba pretul de 1,7481 lei/actiune care urmeaza sa fie achitat de societate in cazul actionarilor care opteaza pentru retragerea din cadrul societatii.
5. Aproba modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006, astfel:
 - a) Toti actionarii inregistrati la data de referinta care nu au participat la AGEA din data de 07.11.2016 urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii. Scrisorile se transmit la adresa actionarului, adresa existenta in evidenta registrului actionarilor primit de la Depozitarul Central SA.
 - b) Actionarii care nu vor fi de acord cu hotararea de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate au la dispozitie o perioada de 45 de zile care incepe de la data de inregistrare a hotararii AGEA, pentru transmiterea in scris catre societate a cererilor de retragere din societate.
 - c) Cererea de retragere se poate transmite in scris catre societate prin una din modalitatile:

- (i) personal la sediul societatii din Str. Cehei nr. 100, Simleu Silvaniei, Jud. Salaj, numai in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 16:00, actionarul avand asupra sa actul de identitate. Cererea de retragere se va semna in fata persoanei mandatate de catre societate in acest scop;
- (ii) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul societatii din Str. Cehei nr. 100, Simleu Silvaniei, Jud. Salaj. In acest caz cererea de retragere se va autentifica/certifica de un notar public si va fi insotita de o copie BI/CI/Pasaport cu un specimen de semnatura;
- d) Cererea de retragere semnata de catre actionar este irevocabila si va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, respectiv prin mandat postal cu confirmare de primire, la domiciliul actionarului existent in actul de identitate sau prin virament bancar, in contul personal al actionarului;
- e) Vor putea depune cerere de retragere actionarii existenti la data de inregistrare cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a adunarii. Actionarii care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea actiunilor in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererilor de retragere;
- f) Modelul de cerere de retragere se afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorii recomandate transmise de societate sau direct la sediul societatii din Str. Cehei nr. 100, Simleu Silvaniei, Jud. Salaj;
- g) Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare se va da spre publicare in doua cotidiene de circulatie nationala, precum si pe pagina de internet a ASF si BVB.
6. Aproba data de **07.02.2017** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si data de **06.02.2017** ca “ex date”.
7. Aproba imputernicirea reprezentantului societatii dl. Dumitru Blaga – Presedinte CA sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, ORC, BVB, ASF, DC. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Dumitru Blaga isi poate substitui o alta persoana.
8. Aproba ca pentru sumele ce reprezinta creante cesionate de la SC SIMEX GRUP SRL si neincasate precum si alte creante sa se constituie provizioane conform legii.

Presedinte CA al SIMEX SA
BLAGA DUMITRU



Secretar AGA