



**CONVOACATOR PENTRU
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Societatii SIMEX SA**

Consiliul de Administratie al SIMEX SA, cu sediul în Str. Cehei nr. 100, Simleu Silvaniei, Jud. Salaj înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J31/309/1991, CUI RO687479 ("Societatea"),

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR societatii SIMEX SA pentru data de **07/11/2016 ora 12⁰⁰** la sediul societatii din Str. Cehei nr. 100, Simleu Silvaniei, Jud. Salaj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **26/10/2016**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1 Aprobarea retragerii 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 Prezentarea si aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent inregistrat la ASF cu privire la pretul pe actiune, care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
- 3 Prezentarea si aprobarea Raportului administratorilor privind concluziile evaluatorului independent si pretul propus al unei actiuni, care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
- 4 Aprobarea pretului unei actiuni care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
- 5 Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.
- 6 Aprobarea datei de **07/02/2017** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de **06/02/2017** ca “ex date”.

B.R.D. SIMLEU SILVANIEI

Cont: RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RON

Cont: RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR

- 7 Aprobarea împuternicirii reprezentantului societății dl. Dumitru Blaga – Președinte CA să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, ORC, BVB, ASF, DC. În vederea exercitării atribuțiilor sale dl. Dumitru Blaga își poate substitui o altă persoană.
- 8 Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al societății Simex SA ca pentru sumele ce reprezintă creanțe cesionate de la SC SIMEX GRUP SRL și neincasate precum și alte creanțe să se constituie provizioane conform legii.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **26/10/2016**, stabilită ca dată de referință.

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 **08/11/2016**, **orele 12⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 4.206.195,30 lei format din 7.379.290 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,5700 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

Materialele incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data convocării ședinței.

Drepturile acționarilor prevăzute la art. 7 și art. 13 din Regulamentul ASF/CNVM nr. 6/2009 se exercită în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial.

Fiecare acționar al SIMEX SA, are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07-08/11/2016**. Fiecare acționar va primi un răspuns la întrebările adresate în cadrul AGA.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență în limba română se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de **07/10/2016**. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

În temeiul prevederilor legale (art. 243 alin. (6) – Legea 297/2004), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris

sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) in limba romana, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pot fi consultate incepand cu data de 07/10/2016. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generale.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15¹ din Regulamentul CNVM/ASF nr. Nr. 6/2009 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0260/678.653. Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

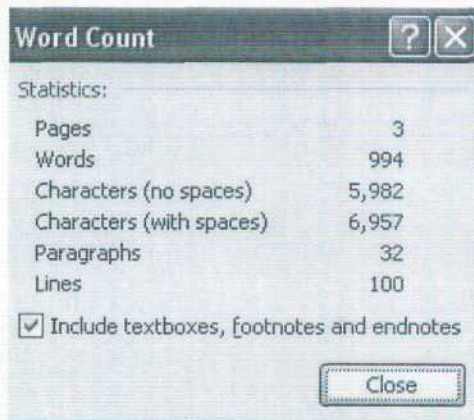
**Presedintele Consiliului de Administratie
al societatii SIMEX SA
BLAGA DUMITRU**



ANEXA

la CONVOCATOR
al Adunarii Generale a Actionarilor din Simex SA pentru data de 07.11.2016

Subsemnatul ec. BLAGA DUMITRU, in calitate de presedinte C.A., declar ca documentul (convocator) contine 6957 caractere cu spatii.



Semnatura

