



S.C. SIMEC S.A.



Betoane, nisipuri si pietrisuri. Mecanizare si transport in constructii.

CUI: 2469136 AE RO
Nr. Rep. 132/188/1991
IBAN: RO36BRI1330SV02186913300
Banca: BRI Snc. Sibiu

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

05 MAR 2010

INTRARE
NR. 2142

ESIBR

RO-550241, Sibiu, Str. Dorobantilor
Nr.106B.

Tel: 140 269 236 468

Fax: 140 269 210 426

Mail: office@simec.ro

simecsib@yahoo.com

Website: <http://www.simec.ro>

Nr.32/05.03.2010

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. "SIMEC" S.A. cu sediul în SIBIU, str. Dorobantilor nr.106B avand J32/188/1991, C.U.L. RO2469136, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, în data de **08.04.2010**, ora **12,00**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. **Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;**
2. **Prezentarea raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2009.**
3. **Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare finale anuale întocmite la 31.12.2009;**
4. **Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor C.A. pentru anul 2009.**
5. **Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010;**
6. **Aprobarea programului de investitii pentru anul 2010;**
7. **Aprobarea gajării de active în vederea contractării de credite, leasinguri sau scrisori de garanție bancară în limita a 20% din valoarea activelor.**
8. **Aprobarea recuperării pierderii din « Alte rezerve »**
9. **Aprobarea vânzării activului situat în Copsa Mica, str. Chimistilor nr.25.**
10. **Stabilirea datei de 28.04.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.**

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **17.03.2010**, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **SC SIMEC SA SIBIU** este format din 226.229 **acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul al un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) 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, până cel târziu în data de **20.03.2010** ;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 07.04.2010.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale 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, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 08.04.2010.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de **08.03.2010** în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **08.03.2010** între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de **05.04.2010**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **08.03.2010**, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societății.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **05.04.2010**, ora 13⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **08.04.2010**".

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0269.236468 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **09.04.2010**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,

ing. NICOLAE COSTEL.....

