



# S.C. SIMEC S.A.



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

CUI: 2469136 Af. RO  
Nr.Reg. J32/188/1991  
IBAN:RO36BRDE330SV02186913300  
Banca: BRD Suc. Sibiu

RO-550231, Sibiu, Str. Dorobantilor  
Nr.106B.  
Tel: +40 269 236 468  
Fax: +40 269 210 426

[simecsib@yahoo.com](mailto:simecsib@yahoo.com)

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. SIMEC S.A., cu sediul în Sibiu, str. Dorobantilor, nr. 106B, jud. Sibiu, având J32/188/1991, CUI 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, convoaca :

**I) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de 25.04.2012, ora 10,00 la sediul societății din Sibiu, str.Dorobantilor nr.106B., cu următoarea **Ordine de zi**:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011 pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011 și a Raportului de gestiune alb administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2011;
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2012.
5. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2012.
6. Aprobarea unei linii de creditare pentru finanțarea activităților de producție și a unui acord de garantare/ contract de creditare necesar pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară prin ipotecarea activelor societății în limita a 20% din totalul activelor societății.
7. Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA.
8. Stabilirea datei de 16.05.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M..

**II) Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor**, în data de 25.04.2012, ora 11,00 la sediul societății din Sibiu, str.Dorobantilor nr.106B, cu următoarea **Ordine de zi**:

1. Aprobarea unui nou act constitutiv al societatii conform proiectului anexat far aca adoptarea acestuia sa conduca la incetarea societatii sau la formarea unei noi societati, aceasta urmind sa-si continue activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv.
2. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv.

3. Desemnarea persoanelor împuternicite sa efectueze formele de publicitate legala a hotaririi Adunarii Generale a Actionarilor.
4. Prelungirea perioadei de valabilitate a Punctului de lucru de la Balastiera Axente Sever pe perioada nedeterminata si aprobarea desfiintarii Punctului de lucru Talmaciu
5. Stabilirea datei de 16.05.2012 ca datã de înregistrare pentru identificarea acþionarilor asupra cãrora se rãsfrâng efectele hotãrârii AGEA, conform art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piaþa de capital și Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M..

La ședințe pot participa și vota numai acþionarii înregistrați în Registrul Acþionarilor societãții la data de 25.03.2012, stabilitã ca datã de referință.

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

-de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA si respectiv AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotãrâre propus spre adoptare de adunarea generalã pânã cel târziu în data de 04.04.2012.

-de a prezenta proiecte de hotãrâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, pânã cel târziu la data de 04.04.2012.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotãrâri ale adunãrii generale se pot consulta la sediul societãții începând cu data publicarii convocatorului.

Acþionarii înregistrați la data de referință, pot participa și vota la adunãrile generale direct sau prin reprezentanți și prin alte persoane decãt acþionarii, cu excepția administratorilor, pe bazã de procurã specialã.

Accesul acþionarilor îndreptați să participe la AGOA si respectiv AGEA este permis prin proba identitãții acestora, fãcutã în cazul acþionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acþionarilor persoane juridice sau acþionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura datã persoanei fizice care le reprezintã.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societãții începând cu data de 25.03.2012. Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societãții pânã inclusiv la data de 20.04.2012 un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poatã dovedi aceastã calitate.

Acþionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generalã, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot poate fi obținut de la sediul societãții sau de pe siteul societãții simec.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societãții, sau la numãrul de telefon 0269236468 între orele 9-15.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurãrii ședințelor la prima convocare, AGOA si respectiv AGEA ,este convocatã pentru data de 26.04.2012, cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrãrilor acesteia.

**Președintele Consiliului de administrație,  
Ing. NICOLAE COSTEL**

