

SC SIMEC SA SIBIU

Catre  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente

Catre  
BURSA DE VALORI BUCURESTI  
B-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti

R A P O R T  
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.113 LITERA "A"  
DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006

Raport curent conform art.224 aliniat(5) si art.226 aliniat (1) din Legea 297/2004

Data raportului : 25.04.2018

Denumirea entitati emitente: SC SIMEC SA SIBIU

Sediul social : Sibiu , str.Dorobanților nr. 106B

Nr. Telefon : 0269/236468; e-mail : [simecsib@yahoo.com](mailto:simecsib@yahoo.com);

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J32/188/1991;

Codul de inregistrare fiscala: RO2469136;

Capitalul social subscris si varsat: 1.076.150 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Piata AeRO

Evenimentele importante de raportat :

Consiliul de administratie al SC SIMEC SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Dorobanților nr. 106B, jud. Sibiu, având J32/188/1991, CUI RO 2469136, întrunit în sedinta din data de 24 aprilie 2018, ora 11, constatand ca in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor intruniti in data de 24 aprilie 2018, nu a fost aprobata ordinea de zi, convoacă:

Adunarea Generală a Acționarilor in data de 29 mai 2018, ora 10, la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2017 pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017 și a Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018.
4. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2018.
5. Modalitatea de acoperire a pierderilor din anii precedenți
6. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat până la data de 15.11.2019, ca urmare a demisiei unui nou membru CA.
7. Stabilirea datei de 19.06.2018 ca data de înregistrare (exdate 18.06.2018) in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății **la data de 17.05.2018, stabilită ca dată de referință.**

Capitalul social al SC SIMEC S.A. este format din 430.460 acțiuni nominative, fiecare având dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct de pe ordinea de zi să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală până cel târziu în data de 14.05.2018.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, până cel târziu la data de 14.05.2018.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele sau întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.05.2018".

Data limită până la care se pot face propunerile în scris privind candidații pentru posturile de administratori este 21.05.2018.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse în funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia la sediul S.C. SIMEC S.A. Sibiu, str. Dorobanților nr. 106B începând cu data de 22.05.2018.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale se pot consulta la sediul societății începând cu data de publicării convocării adunării, în zilele lucrătoare între orele 9-14.

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

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunare este permis prin proba identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate cu împuternicirea/procură dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procură speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 30.04.2018, între orele 9-14.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de 25.05.2018, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală, cel mai târziu până în data de 25.05.2018, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot poate fi obținut de la sediul social al societății.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, la numărul de telefon 0269236468, între orele 9-15, e-mail [simecsib@yahoo.com](mailto:simecsib@yahoo.com)

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, AGOA este convocată pentru data de 30.05.2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Consiliul de Administrație

Sabaș Gabriela  
Iftincă Gabriela  
Coffman