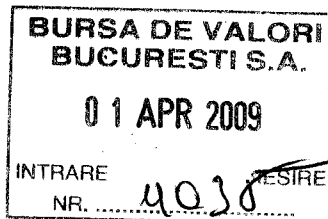


S.C. SIMEC S.A.  
Nr. 89 / 01.04.2009.....



26.03.2009

**Hotarare nr.26  
privind Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. SIMEC S.A.  
care a avut loc in data de 26.03.2009**

Consiliul de Administratie a S.C. SIMEC S.A. a convocat in data de 26.03.2009, ora 12.00 la sediul societatii din Sibiu, str. Dorobantilor nr. 106 b Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a societatii comerciale SIMEC S.A. SIBIU.

La Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor participa actionari care detin un numar total de 199.180 actiuni-88,04 % si anume:

- Asociatia SIMEC PAS, ce detine un numar de 96.396 actiuni- adica o cota de 42,61 % din capitalul social-reprezentata prin procura speciala nr. 75/10.03.2009 de d-na Cautis Marioara ;

- SIF 3 Transilvania , ce detine un numar de 98.522 actiuni- adica o cota de 43,55 % din capitalul social-reprezentata prin procura speciala nr. 2828/18.03.2009 de dl. Gileca Mihai ;

- alti actionari care detin un numar de 4262 actiuni- reprezentand o cota de 1,88%.

Invitati la AGOA sunt :

- d-na Gemenel Victoria- auditorul intern al societatii ;

- d-nul Tudor C-tin - auditorul extern al societatii.

Adunarea Generala a Acționarilor S.C. SIMEC S.A. SIBIU, intrunita in data de 26.03.2009, hotaraste, in unanimitate de voturi , urmatoarele :

<b>Punctele din ordinea de zi/probleme supuse votului in Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor</b>	<b>Votul</b>
1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administratie privind exercitiul financiar 2008.	<b>Pentru</b>
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2008.	<b>Pentru</b>
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2008 si aprobarea reevaluării imobilizărilor corporale la 31.12.2008.	<b>Pentru</b>
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2008. Stabilirea indemnizatiilor administratorilor	<b>Pentru</b>
5. Aprobarea repartizării profitului pentru anul financiar 2008.	<b>Pentru</b>
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.	<b>Pentru</b>
7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2009.	<b>Pentru</b>
8. Aprobarea gajării de active in vederea contractării de credite sau leasinguri.	<b>Pentru</b>
9. Stabilirea datei de inregistrare 15.04.2009 conform legii 297/2004.	<b>Pentru</b>

Data 26.03.2009

PRESEDINTE C.A.

Ing. Nicolae Costel

