

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
Nr. 52/ 23.03.2010
office@simec.ro

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

simecsib@yahoo.com

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A SC SIMEC SA SIBIU DIN 25.04.2012 ora 11

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **participa actionari** care detin un numar total de 398.200. **actiuni, adica 92.50%**, si anume:

- Asociatia Simec PAS, ce detine un numar de 192.792 actiuni - adica o cota de 44.79% din capitalul social – reprezentata prin “procura speciala” nr.1/11.04.2012 de d-na Cautis Marioara;
- SIF Transilvania SA, ce detine un numar de 197.044 actiuni – adica o cota de 45,77% din capitalul social – reprezentata prin “procura speciala” nr.3001/11.04.2012 de dl. Gilea Mihai;
- Alti actionari care detin un numar de 8.364 actiuni – reprezentind o cota de 1.94%;

Avind in vedere faptul ca la sedinta au fost prezenti 92.50% din actionari, sedinta se declara statutara.

Se constata ca AGEA a fost convocata conform legii prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a, publicarea in ziarul local Tribuna Sibiului din data de 23.03.2012 si transmiterea electronica la CNVM Bucuresti si la BVB Bucuresti in data de 23.03.2012.

In urma prezentarii materialelor si-a dezbaterilor avute, **AGEA in unanimitate de voturi a hotarat** urmatoarele:

Art.1. Aprobarea unui nou act constitutiv al societatii conform proiectului anexat fara ca 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;

Art.2. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv;

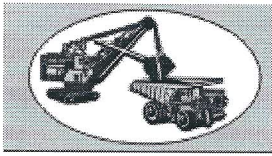
Art.3. Aprobarea desemnarii d-nei Cautis Marioara, posesoare a CI seria SB nr.409060, sa efectueze formele de publicitate legala a hotaririi Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

Art.4. Aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Punctului de lucru de la Balastiera Axente Sever pe perioada nedeterminata si aprobarea desfiintarii Punctului de lucru Talmaciu;

Art.5. Aprobarea datei de 16.05.2012 ca data de identificare a actionarilor conform prevederilor art.238 din legea nr.297/2004.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
ing. Nicolae Costel.**





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
Nr. 52/ 23.03.2010
office@simec.ro

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

simecsib@yahoo.com

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

H O T A R A R E A ADUNARII GENERALE ORDINARE A SC SIMEC SA SIBIU DIN 25.04.2012 ora 10

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor participa actionari care detin un numar total de 398.200 actiuni , adica 92.50% , si anume :

- Asociatia Simec PAS , ce detine un numar de 192.792 actiuni - adica o cota de 44.79% din capitalul social – reprezentata prin “procura speciala” nr.2/11.04.2012 de d-na Cautis Marioara;
- SIF Transilvania SA, ce detine un numar de 197.044 actiuni – adica o cota de 45,77% din capitalul social – reprezentata prin “ procura speciala” nr.3002/11.04.2012 de dl. Gilea Mihai;
- Alti actionari care detin un numar de 8.364 actiuni – reprezentind o cota de 1.94 %; Avind in vedere faptul ca la sedinta au fost prezenti 92.50 % din actionari, sedinta se declara statutara.

Se constata ca AGOA a fost convocata conform legii prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a, publicarea in ziarul local Tribuna Sibiului din data de 23.03.2012 si transmiterea electronica la CNVM Bucuresti si la BVB Bucuresti in data de 23.03.2012.

In urma prezentarii materialelor si-a dezbaterilor avute, **AGOA a hotarat** urmatoarele:

- Art.1** Se aproba cu unanimitate de voturi pentru , : Situatiile financiare incheiate la 31.12.2011 ;
- Art.2** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011 cu majoritate de voturi pentru 393.824 , fara voturi impotriva si 4.376 voturi abtinere ;
- Art.3** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2012 cu unanimitate de voturi ;
- Art.4** Se aproba repartizarea profitului net conform propunerii Consiliului de Administratie cu unanimitate de voturi ;
- Art.5** Se aproba programul de investitii pentru anul 2012. cu unanimitate de voturi ;
- Art.6** Se aproba o linie de creditare pentru finantarea activitatilor de productie si a unui acord de garantare/ contract de creditare necesar pentru emiterea scrisorilor de garantie bancara prin ipotecarea activelor societății în limita a 20% din totalul activelor societății, cu unanimitate de voturi ;
- Art.7** Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea d-nei Cautis Marioara, legitimata cu CI seria SB nr 409060, sa îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA ;
- Art.8.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de 16.05.2012 ca dată de identificare a acționarilor conform prevederilor art.238 din legea nr.297/2004.

Presedinte Consiliu de Administratie,

ing. Nicolae Costel

