

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 : 05.06. 2018

Denumirea entitati emitente: SC SIMEC SA SIBIU

Sediul social : Sibiu , str.Dorobantilor 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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII SIMEC S.A. SIBIU

Intrunită la a doua convocare , în data de 30 mai 2018 ora 10, la sediul societății din Sibiu, strada Dorobantilor, nr 106B, judetul Sibiu, avand J32/188/1991, CUI RO 2469136, legal constituită;  
- in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, precum si ale Procesului Verbal al AGOA, cu votul acționarilor reprezentand 47,6846 % din valoarea capitalului social, hotarasc :

1. Aproba Prezentarea și aproba situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017 pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017 si a Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
3. Abținerea de la vot cu privire la Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2018.
4. Abținerea de la prezentarea si aprobarea programului de investiții pentru anul 2018.
5. Abținerea de la vot a modalitatii de acoperire a pierderilor din anii precedenți.
6. Abținerea de la 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. Aproba data de 19.06.2018 ca data de inregistrare (exdate 18.06.2018) in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor.

Administrator - Membru CA  
Sabau Gabriela Dorina

