

PROCES VERBAL nr. 26

al A.G.O.A. Al SC SIMEC SA SIBIU

incheiat azi, 26.03.2009 ora 12
la sediul SC SIMEC SA in Sibiu, str. Dorobantilor nr.106B

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **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 III 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. Gilea Mihai;
- Alti actionari care detin un numar de 4.262 actiuni – reprezentind o cota de 1.88%;

Invitati la aceasta AGOA sunt:

- d-na Gemenel Victoria – auditorul intern al societatii;
- dl. Tudor Constantin – auditorul extern al societatii.

Se constata AGOA a fost convocata conform legii prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1166/20.02.2009; publicarea in ziarul local Monitorul Sibiului din data de 25.02.2009 si transmiterea electronica la CNVM Bucuresti si la BVB Bucuresti in data de 04.03.2009.

Avind in vedere faptul ca la aceasta AGOA participa 88.04% din actionari, sedinta se declara statutara si se trece la discutarea ordinii de zi.

Directorul general , dl Nicolae Costel propune AGOA un secretariat format din d-na ec. Cautis Marioara. Se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi.

Directorul general , dl Nicolae Costel prezinta ordinea de zi, si anume:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2008;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2008.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare finale anuale intocmite la 31.12.2008 si aprobarea reevaluării immobilizărilor corporale la 31.12.2008.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor C.A. pentru exercitiul financiar 2008. Stabilirea indemnizatiilor administratorilor.
5. Aprobarea repartizarii profitului pentru anul financiar 2008;
6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009;
7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2009;
8. Aprobarea gajarii de active in vederea contractarii de credite sau leasinguri.
9. Stabilirea ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 pentru data de 15.04.2009

AGOA cu unanimitate de voturi aproba ordinea de zi.

Se trece la prezentarea primelor trei puncte din ordinea de zi.

1. Directorul general si presedintele CA, ing. Nicolae Costel, prezinta AGOA primul punct din ordinea de zi: « Raportului de gestiune al Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2008 » ;
2. Dl. Tudor Constantin, auditorul financiar extern, prezinta AGOA « Raportul financiar privind exercitiul financiar 2008 »;
3. D-na Cautis Marioara, directorul economic al societatii, prezinta « Situatiile financiare finale » privind exercitiul financiar 2008.

Ia cuvintul dl. Gilea Mihai, reprezentantul SIF-ului, care apreciaza ca in anul 2008 cu toate greutatile aparute in primul si ultimul trimestru al anului, societatea a reusit sa realizeze principalii indicatori: venituri totale, cheltuieli totale și profit, acestea apropiindu-se de cifrele bugetate pentru acest an. De asemenea este important si aspectul ca, societatea a realizat investitii productive care s-au ridicat la suma de 648.796 lei ce s-au concretizat intr-un autogreder si intr-un incarcator frontal absolut necesare lucrarilor de infrastructura care se prognozeaza a se dezvolta. Dl. Gilea, considera necesar ca atat executivul, cit si compartimentul financiar sa faca eforturi de recuperarea mai rapida a creantelor neincasate deoarece acestea au creat probleme in buna desfasurare a activitatii , folosindu-se toate metodele ce se impun. In baza procurii speciale nr.2828/18.03.2009 a fost imputernicit sa voteze « pentru » aprobarea : Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie , a « Situatiilor financiare finale » precum si a « rezultatelor reevaluarii activelor immobilizate la 31.12.2008 ».

Se supun la vot AGOA primul si al treilea punct din ordinea de zi si se aproba in unanimitate de voturi.

4. Se supune spre aprobare « descarcarea de gestiune » a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008. **Cei prezenti aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a CA.** Indemnizatiile membrilor CA raman la nivelul existent in prezent.

5. Directorul general, dl.Nicolae Costel propune AGOA ca profitul net realizat in anul 2008 in valoare de 195.150lei sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

- rezerva legala : 11.568 lei;
- acoperirea pierderilor din anii precedenti : 68.218 lei;
- rezerve pentru dezvoltare : 115.364 lei.

Se supune la vot AGOA si se aproba in unanimitate de voturi.

6. Directorul general al societatii, dl.Nicolae Costel, prezinta AGOA « Bugetul de Venituri si Cheltuieli » pentru anul 2009. Principalii indicatori din BVC propus sunt:

- Venituri totale 7.000.000 lei;
- Cheltuieli totale 6.850.000 lei;
- Profit brut 150.000 lei.

Dl. Nicolae Costel informeaza AGOA ca fundamentarea BVC pentru anul 2009 s-a facut avindu-se in vedere : lucrarile contractate inca din anul 2008 precum si o parte din contractele incheiate pana in prezent in anul 2009 la care se adauga si comenzile si contractele ce se preconizeaza a se incheia ocazional in anul 2009. Realizarea « Veniturilor totale » vor fi influentate de capacitatea de finantare a lucrarilor contractate din 2008 si a lucrarilor de infrastructura.

Se supune la vot AGOA Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009 si se aproba in unanimitate.

7. Directorul general, ing. Nicolae Costel, prezinta AGOA « Programul de investitii » propus a se realiza pentru anul 2009 in valoare de 245.000 euro, si anume:

1 Semiremora trailer	1 buc	57.500 Euro
2 Pod bascula	1 buc	16.000 Euro
3 Cilindru vibrocompactor	1 buc	30.000 Euro
4 Teren purtator de zacaman de agregate minerale		100.000 Euro
5. Draglina	1 buc	35.000 Euro
6. Diverse		6.500 Euro

Dl. Nicolae Costel spune ca acest plan se va realiza in conditiile in care societatea va dispune de lichiditati si nu va fi nevoita sa apeleze la sume mari din credite bancare. In caz contrar, obiectivele vor fi realizate in parte in functie de prioritati.

Se supune AGOA « Planul de investitii » pentru anul 2009 si se aproba in unanimitate de voturi.

8. Dl. Director general, ing. Nicolae Costel solicita AGOA imputernicire CA pentru a gaja active in vederea contractarii de credite sau leasinguri si obtinerii de Scrisori de garantie bancara. Reprezentantul SIF, dl. Gilea Mihai este de acord ca prin activele deja gajate sa se obtina daca este cazul si alte surse imprumutate necesare, astfel incit acestea sa nu depaseasca 20% din « active imobilizate - creante ».

Se supune AGOA si se aproba in unanimitate de voturi.

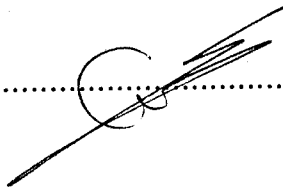
9. Se propune aprobarea AGOA ca data de inregistrare conform articolului 238 alin.1 din Legea nr.297/2004 data de 15.04.2009.

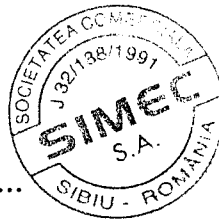
Se supune la vot AGOA si se aproba in unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte puncte in « Ordinea de zi » de discutat , sedinta se incheie.

Presedintele Consiliului de Administratie,

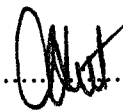
ing. NICOLAE COSTEL

.....




Secretariat,

ec. CAUTIS MARIOARA

.....


Data: 26.03.2009

uri și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor
adunării generale a acționarilor. Propunerea consiliului de
administrație privind data de înregistrare este data de
15 aprilie 2009;

9. diverse.

Începând cu data publicării prezentului convocator, se
fac disponibile acționarilor materialele informative
referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a
adunării generale a acționarilor, pentru consultare, la
sediul societății din Sovata, Str. Trandafirilor nr. 99, jud.
Mureș, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00.

Acționarii pot participa la adunarea generală a
acționarilor în nume propriu sau prin reprezentant, cu
excepția administratorului, pe bază de procură specială
autenticată.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la
sediul societății începând cu 5 zile înainte de prima
întrunire a adunării generale a acționarilor.

Procurile speciale se vor depune/expedia la sediul
societății comerciale, cel târziu cu 48 de ore înainte de
prima întrunire a adunării generale a acționarilor, un
exemplar va fi înmănat/expediat reprezentantului, cel
de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile
nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Reprezentanții acționarilor, persoane juridice, își vor
dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial
care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv,
certificat constatator eliberat de ORC sau altă dovadă
emisă de autoritatea competentă);

- persoana căreia i s-a delegat competența de
reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior
care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce
semnează delegația va prezenta și procura specială
semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice
respective.

În cazul în care prima întrunire a adunării generale a
acționarilor nu întrunește condițiile statutare legale de
cvorum, următoarea ședință a adunării generale a
acționarilor este convocată pentru data de 27.03.2009,
ora 9, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(25/965.093)

**Societatea Comercială
SIMEC - S.A., Sibiu, județul Sibiu**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. SIMEC - S.A., Sibiu
convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor
societății în data de 26.03.2009, ora 12.00, la sediul
societății din Sibiu, Str. Dorobanților nr. 106B.

Ordinea de zi este următoarea:

1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
consiliului de administrație pentru exercițiul financiar
2008;

2. prezentarea raportului auditorului financiar privind
exercițiul financiar 2008;

3. prezentarea și aprobarea situațiilor finale anuale
întocmite la 31.12.2008 și aprobarea reevaluării
imobilizărilor corporale la 31.12.2008;

4. aprobarea descărcării de gestiune a membrilor C.A.
pentru exercițiul financiar 2008; stabilirea indemnizațiilor
administratorilor;

5. aprobarea repartizării profitului pentru anul financiar
2008;

6. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2009;

7. aprobarea programului de investiții pentru anul
2008;

8. aprobarea gajării de active în vederea contractării
de credite sau leasinguri;

9. stabilirea datei de referință - 16.03.2009, conform
Legii 297/2006;

10. stabilirea ca dată de înregistrare conform art. 238
alin. 1 din Legea 297/2004 pentru data de 15.04.2009.

În caz de neîntrunire a cvorumului, a doua adunare va
avea loc în data de 27.03.2009, în același loc și la aceeași
oră.

Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi
consultate de acționari la sediul societății, iar procurile
speciale de reprezentare se obțin la sediu începând cu
data de 16.03.2009. Data limită pentru depunerea sau
expedierea la sediul societății a procurilor speciale de
reprezentare este de 20.03.2009.

(26/965.094)

**Societatea Comercială
RUTTRANS - S.A., Cluj-Napoca, județul Cluj**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. RUTTRANS - S.A.,
cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 47, convoacă
pentru data de 27.03.2009, ora 10.00, la sediul societății,
adunarea generală ordinară a acționarilor, cu următoarea
ordine de zi:

1. raportul administratorului și al comisiei de cenzori
privind exercițiul financiar pe anul 2008;

2. aprobarea bilanțului contabil și al contului de profit și
pierderi pe anul 2008; repartizarea profitului net;

3. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum
și a programului de investiții pe anul 2009;

4. diverse.

Sunt convocați toți acționarii înregistrați în
registru acționarilor la sfârșitul zilei de 20.03.2009.

În caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, prevăzut
de lege, a doua ședință va avea loc în data de
28.03.2009, în același loc și la aceeași oră.

(27/965.095)

CONVOCATOR

■ **Consiliul de Administrație al S.C. SIMEC S.A. SIBIU, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății în data de 26.03.2009, ora 12:00, la sediul societății din Sibiu, str. Dorobanților nr.106, B.**

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind exercițiul financiar 2008.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor finale anuale întocmite la 31.12.2008 și aprobarea reevaluarii immobilizărilor corporale la 31.12.2008.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor C.A. pentru exercițiul financiar 2008. Stabilirea Indemnizațiilor administratorilor.
5. Aprobarea repartizării profitului pentru anul financiar 2008;
6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009;
7. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2008;
8. Aprobarea gajării de active în vederea contractării de credite sau leasinguri.
9. Stabilirea datei de referință - 16.03.2009, conform legii 297/2006.
10. Stabilirea ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 pentru data de 15.04.2009.

În caz de neîntrunire a cvorumului, a doua adunare va avea loc în data de 27.03.2009, în același loc și la aceeași oră.

Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi consultate de acționari la sediul societății, iar procurile speciale de reprezentare se obțin la sediu începând cu data de 16.03.2009. Data limită pentru depunerea sau expedierea la sediul societății a procurilor speciale de reprezentare este de 20.03.2009.

Presedintele Consiliului de Administrație
Ing. Nicolae Costel

a acționa

Deseris și astfel: a întreprinde o acțiune, faptă.
 În ce miez? A acționa ce înseamnă pentru tine?
 Săntăm zi-nul care stă de valca cu oam-ni.
 Acum învece să ai ascultări mai mult.

Campanie de opinie inițiată de **monitorulsb.ro**
 Accesează www.monitorulsb.ro și spune-ți părerea!



monitorulsb.ro

În atenția persoanelor interesate

Anunțuri mică publicitate contractate. Monitorul de Sibiu pot a... sim... la... în Mo... d... Mo... și Mo... de f...

Vacanta

În fiecare joi, citește **monite**

DECESE

Cu adâncă durere în suflete anunțăm trecerea la cele vesnice a celei care a fost **MARIA SMEU** Dumnezeu să o odihnească în pământ în data de **25.02.2009, ora 12:00** la Capela Caritas **Familia**

SC SIMEC SA SIBIU
SIMBOL: *SIMI*
CF: RO 2469136

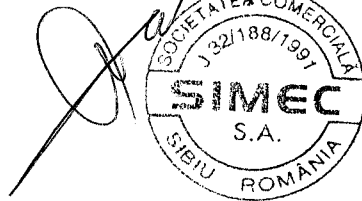
Nr...../.....

LISTA CU ACTIONARIII PREZENTI LA AGOA DIN 26.03.2009

Nr. Crt.	Nume si prenume	Numar actiuni	Procent
1.	ASOCIATIA SIMEC PAS	96.396 actiuni	42.61%
2.	SIF III TRANSILVANIA	98.522 actiuni	43.55%
3.	PERSOANE FIZICE	4.262 actiuni	1.88%
T O T A L		199.180 actiuni	88.04%

Director general,

ing. NICOLAE COSTEL



Director economic,

ec. CAUTIS MARIOARA