

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 : 23.03.2012

Denumirea entitati emitente: SC SIMEC SA SIBIU

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

Nr. Telefon : 0269/236468; Fax: 0269/210426; e-mail : simecsib@yahoo.com;

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

Codul de inregistrare fiscala: RO2469136;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BURSA ELECTRONICA RASDAQ;

Capitalul social subscris si varsat: 1.076.150 lei.

1.Eventimentele importante de raportat :

- a) schimbari in controlul asupra societatii comerciale : nu este cazul;
- b) achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul;
- c) procedura falimentului(insolventei): nu este cazul;
- d) tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea 297/2004 privind piata de capital : nu e cazul;
- e) alte evenimente:

Consiliul de Administratie al S.C. SIMEC S.A., cu sediul în Sibiu, str. Dorobantilor, nr. 106B, jud. Sibiu, având J32/188/1991, CUI RO2469136, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoaca :

I) **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de 25.04.2012, ora 10,00 la sediul societății din Sibiu, str.Dorobantilor nr.106B., cu următoarea **Ordine de zi**:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011 pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011 și a Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2011;
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2012.
5. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2012.
6. Aprobarea unei linii de creditare pentru finanțarea activităților de producție și a unui acord de garantare/ contract de creditare necesar pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară prin ipotecarea activelor societății în limita a 20% din totalul activelor societății.
7. Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA.

8. Stabilirea datei de 16.05.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M..

II) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 25.04.2012, ora 11,00 la sediul societății din Sibiu, str.Dorobantilor nr.106B, cu următoarea **Ordine de zi**:

1. Aprobarea unui nou act constitutiv al societății conform proiectului anexat fara ca adoptarea acestuia sa conduca la incetarea societății sau la formarea unei noi societăți, aceasta urmind sa-si continue activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv.
2. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele acționarilor Actul Constitutiv.
3. Desemnarea persoanelor imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.
4. Prelungirea perioadei de valabilitate a Punctului de lucru de la Balastiera Axente Sever pe perioada nedeterminata si aprobarea desfiintării Punctului de lucru Talmaciu
5. Stabilirea datei de 16.05.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M..

La ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 25.03.2012, stabilită ca dată de referință.

Acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:
-de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA si respectiv AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală până cel târziu în data de 04.04.2012.

-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 04.04.2012.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale se pot consulta la sediul societății începând cu data publicării convocatorului.

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

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

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 25.03.2012. Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societății până inclusiv la data de 20.04.2012 un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

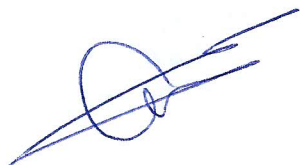
Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot poate fi obținut de la sediul societății sau de pe siteul societății simec.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la numărul de telefon 0269236468 între orele 9-15.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședințelor la prima convocare, AGOA și respectiv AGEA, este convocată pentru data de 26.04.2012, cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Director general,
ing. NICOLAE COSTEL



Director Economic,
ec.CAUTIS MARIOARA

