



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

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

Nr. 20/24.10.2011

C O N V O C A T O R

Consiliul de administratie al SC SIMEC SA Sibiu, cu sediul in Sibiu str. Dorobantilor nr. 106B, inregistrata la ORC Sibiu sub nr.J32/188/1991, CUI RO2469136, in conformitate cu Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioara, cu Legea nr.297/2004, Regulamentele CNVM si dispozitiile actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.11.2011, ora 12,00, la sediul societatii din Sibiu, str.Dorobantilor nr 106B, cu urmatoarea

O R D I N E D E Z I :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatului.
2. Stabilirea indemnizatiilor si a nivelului asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor.
3. Stabilirea datei de 19.12.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actiunilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGOA conform art.238 din Legea nr.297/2004 si Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M.
4. Mandatarea d-nei Cautis Marioara, director economic al societatii, pentru efectuarea tuturor formalitatiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hataririi A.G.O.A.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de 16.11.2011, stabilita ca data de referinta.

Data limita pina la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori este 16.11.2011 ora 15. Lista cu informatii privind candidatii se va afla la sediul societatii si va putea fi consultata de catre actionari incepind cu data de 17.11.2011.

Actionarii reprezentind individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte noi in ordinea de zi a A.G.O.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarire propuse spre adoptare de adunarea generala pina cel tirziu in data de 26.10.2011.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, pana cel mai tirziu la data de 26.10.2011.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale A.G.O.A. se pot consulta la sediul societatii incepind cu data de 31.10.2011.

Actionarii inregistrati la data de referinta, pot participa si vota la adunarile generale direct sau prin reprezentanti si prin alte persoane decit actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.O.A. este permis prin proba identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire/procura data persoanei fizice ce o reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 26.10.2011.

Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 26.10.2011, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot poate fi obtinut de la sediul societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la numarul de telefon 0269/236468 intre orele 09-15.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, A.G.O.A. este convocata pentru data de 30.11.2011, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Presedinte CA

