

SIMEC S.A. - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective.
Sibiu, str. Dorobantilor, nr. 106, jud. Sibiu
ORC nr. J32/188/1991
RO 2469136

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: 29.03.2019

Denumirea emitentului: Societatea SIMEC S.A.

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

Nr. si data inregistrarii la ORC: J32/188/1991

CIF : RO 2469136

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii SIMEC S.A.

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL cu sediul în Deva, str. Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1, jud. Hunedoara, înscrisă în Registrul formelor de organizare al UNPIR cu nr. RFO II 0202/2006 și având cod unic de înregistrare RO 21287718, în calitate de administrator judiciar al **SIMEC SA - în reorganizare** cu sediul în Sibiu, Str. Dorobanților, nr. 106, jud. Sibiu, înregistrată în Registrul comerțului cu nr. J32/188/1991 și având CUI: 2469136, atribut fiscal RO, desemnat prin Încheierea nr. 314/cc din 18.07.2018 pronunțată în dosarul nr. 1661/85/2018, aflat pe rolul Tribunalului Sibiu,

În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de **06.05.2019 ora 10:00**, respectiv **08.05.2019 ora 10.:00**, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul administratorului judiciar din Deva, str. Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1, jud. Hunedoara pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta **22.04.2019** si care au dreptul de a vota in cadrul Adunarii Generale;

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorului Special privind exercitiul financiar pe anul 2018.
2. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2018, a contului de profit și pierderi și a situațiilor financiare la 31.12.2018.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorului special pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2018.
5. Aprobarea datei de **28.05.2019** ca “data de înregistrare”, conform art. 86 din Legea 24/2017, privind mitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Aprobarea datei de **27.05.2019** ca “ex-date”, conform art. 86 din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Mandatarea administratorului special al societății în vederea efectuării demersurilor de publicare a prezentei hotărâri.

Unul sau mai mulți acționari care detin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **17.04.2019**. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul administratorului judiciar, astfel încât să fie înregistrate la registratura acestuia până cel târziu la data de **19.04.2019, ora 16:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 06/08 mai 2019”**.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială/generală. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în

calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura administratorului judiciar, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura administratorului judiciar

- pana cel tarziu la data de **03.05.2019, ora 09:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 06/08 MAI 2019";

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR.

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura administratorului judiciar in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura administratorului judiciar.

- pana cel tarziu la data de **03.05.2019** ora **09.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 06/08 MAI 2019”.

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06/08 MAI 2019 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii SIMEC SA, se afla la dispozitia actionarilor fie la sediul Societatii din Sibiu, str. Dorobantilor, nr. 106, jud. Sibiu, Romania, fie la sediul administratorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr.2, et.1, Jud. Hunedoara, incepand cu data de **01.04.2019**.

EXPERT INSOLVENTĂ SPRL
Practician în insolvență Roxana DERSCARU

