



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.235/..17.11.2010

simecsib@yahoo.com

HOTĂRARE

Consiliul de Administrație al S.C. SIMEC S.A. SIBIU întrunit pe data de 17.11.2010 ia act de încheierea in data de 15.11.2010 a procedurii de majorare a capitalului social al S.C. SIMEC S.A. SIBIU, așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor din 05.10.2010 a cărei hotărâre a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a nr. 4300 / 15.10.2010, procedura in urma căreia au fost subscribe 204.031 acțiuni în valoare nominală de 2,5 lei din totalul de 226.229 acțiuni scoase la vânzare iar capitalul social s-a majorat de la 565.572,50 lei la 1.076.150 lei și hotărăste următoarele:

1. Capitalul social al S.C. SIMEC S.A.SIBIU se majorează de la 565.572,50 lei la 1.076.150 lei prin creșterea numărului de acțiuni nominative cu valoare nominala de 2,5 lei, de la 226.229 la 430.460, urmare a subscrierii unui număr de 204.231 acțiuni in valoare de 510.577,50 lei. Actiunile nesubscrise in numar de 21.998 se anuleaza.

2. Art. 6 al actului constitutiv se modifică după cum urmează :

„Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 1.076.150 lei, impartit in 430.460 acțiuni nominative cu o valoare de 2,5 lei fiecare.”

3. Art. 7 al actului constitutiv se modifica după cum urmează :

„Structura acționariatului este următoarea :

- SIF Transilvania S.A. BRASOV - 197.044 acțiuni 45,77 %
- Asociația salariaților SIMEC PAS - 192.792 acțiuni 44,79 %
- Persoane fizice - 36.545 acțiuni 8,49 %
- Persoane juridice - 4.079 acțiuni 0,95 %

Acțiunile emise de societate sunt ordinare, nominative , dematerializate și au aceeași valoare, conferind acționarilor drepturi egale conform Legii 31/1990 modificată.

Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută de un Registru independent autorizat in baza unui contract. Mutarea evidentei și acționarilor de la un registru la altul, precum și schimbarea pieței de tranzacționare a acțiunilor se face pe baza hotărârii adunării extraordinare a acționarilor.”

Președintele Consiliului de Administrație,
Director general,
Ing. Nicolae Costel

