



# 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

### RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: 12.04.2011

Denumirea emitentului: S.C. SIMEC S.A.

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

Tel: 0269/236468

Nr. și data înregistrării la ORC Sibiu: J 32/188/1991

C.I.F. RO 2469136

Capital social subscris si varsat: 1.076.150lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. SIMEC S.A. este BVB- Piata RASDAQ.

### Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SIMEC S.A., cu sediul în SIBIU, str. Dorobantilor nr. 106B, jud. Sibiu, având număr de ordine în Registrul Comerțului j32/188/1991, CIF RO2469136, întrunită în ședință la sediul societății, în data de 12.04.2011, cu o prezență reprezentând 92.33% din capitalul social și 92.33% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 397.440 acțiuni, a **HOTARAT** :

- cu 397.440 voturi pentru , fara voturi impotriva sau abtineri urmatoarele :

- 1.Aprobarea Raportului de gestiune al C. A. pentru exercitiul financiar 2010;
  - 2.Aprobarea situatiilor financiare finale anuale intocmite la 31.12.2010;
  - 3.Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2010;
  - 4 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011;
  - 5.Aprobarea programului de investitii pentru anul 2011;
  - 6.Aprobarea gajarii de active in vederea contractarii de credite, leasinguri sau scrisori de garantie bancara in limita a 20% din valoarea activelor;
  - 7.Stabilirea datei de 29.04.2011 ca dată de înregistrare;
- cu 392.904 voturi pentru, 4536 voturi abtineri ( acțiuni detinute de membrii C.A.) :
- 8.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor C.A. pentru anul 2010;
- cu 397.440 voturi pentru ( vot secret ) :

9.Numirea d-lui Tudor C-tin ca auditor financiar si a d-nei Gemenel Victoria in functia de auditor intern, cu o durata a mandatului de 3 ani si cu mentinerea indemnizatiei detinute in prezent .

Se împuternicește d-na Cautis Marioara, domiciliată în Sibiu, str. Frezorilor nr. 8, jud. Sibiu, identificată cu CI seria SB nr. 409060, eliberată de Politia Sibiu la data de 18.11.2008, cu efectuarea demersurilor necesare realizării publicității și înregistrării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Ing. Nicolae Costel

