

S.C. SIMEC S.A.



**Betoane, nisipuri si pietrisuri. Mecanizare si transport in constructii.**

CUI: 2469136 Af: RO

RO-550231, Sibiu, Str. Dorobantilor Nr.Reg. J32/188/1991  
Nr.106B.

IBAN:RO36BRDE330SV02186913300

Tel: +40 269 236 468

Banca: BRD Suc. Sibiu

Fax: +40 269 210 426

Mail: [office@simec.ro](mailto:office@simec.ro);

[simecsib@yahoo.com](mailto:simecsib@yahoo.com)

Website: <http://www.simec.ro>

**PROCES VERBAL nr. 31**

**al A.G.O.A. Al SC SIMEC SA SIBIU**

incheiat azi, 25.04.2012 ora 10:00

la sediul SC SIMEC SA in Sibiu, str. Dorobantilor nr.106B

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **participa actionari** care detin un numar total de 398.200 **actiuni – 92,50%** , si anume :

- Asociatia Simec PAS , ce detine un numar de 192.792 actiuni - adica o cota de 44,79% din capitalul social – reprezentata prin “procura speciala” nr.30/04.04.2011 de d-na Cautis Marioara;
- SIF Transilvania SA, ce detine un numar de 197.044 actiuni – adica o cota de 45,77% din capitalul social – reprezentata prin “ procura speciala” nr.2465/01.04.2011 de dl. Gilea Mihai;
- Alti actionari care detin un numar de 8.364 actiuni – reprezentind o cota de 1,94%;

**Participa** la aceasta AGOA :

- auditorul intern al societatii - d-na Gemenel Victoria;
- auditorul extern al societatii - dl. Tudor Constantin;
- membrii Consiliului de administratie.

Se constata ca AGOA a fost convocata conform legii prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a ; publicarea in ziarul local Tribuna Sibiului din data de 23.03.2012 si transmiterea electronica la CNVM Bucuresti si la BVB Bucuresti in data de 23.03.2012.

Avind in vedere faptul ca la aceasta AGOA participa 92,50 % din actionari, sedinta se declara statutara si se trece la discutarea ordinii de zi.

Presedintele Consiliului de administratie, dl Nicolae Costel propune AGOA un secretariat format din d-na ec. Cautis Marioara. Se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi.

Presedintele Consiliului de administratie , dl Nicolae Costel prezinta ordinea de zi, si anume:

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 exercitiul 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..

AGOA cu unanimitate de voturi aproba ordinea de zi.

1. Presedintele CA, ing. Nicolae Costel, prezinta AGOA primul punct din ordinea de zi

Dl. Tudor Constantin, auditorul financiar extern, isi prezinta AGOA « Raportul auditorului financiar » privind situatiile financiare aferente anului 2011. Acesta subliniaza faptul ca la SC Simec SA se respecta , avind in vedere perspectiva anului 2012, principiul continuitatii. De asemeni, auditorul financiar extern atrage atentia asupra gradului de indatorare al societatii;

D-na Cautis Marioara, directorul economic al societatii, prezinta « Situațiile financiare finale anuale» întocmite la 31.12.2011.

Presedintele CA, ing. Nicolae Costel, solicita actionarilor sa-si exprime punctul de vedere asupra rezultatelor activitatii din anul 2011.

Reprezentantul SIF SA Brasov, dl.Gilea Mihai, luind in considerare Raportul de audit al auditorului financiar extern, care auditeaza « fara rezerve » situatiile financiare, are mandat sa voteze « pentru » aprobarea Situațiilor financiare întocmite la 31.12.2011. Constata din Raportul administratorilor, ca nerealizarile s-au datorat conditiilor deosebit de grele in asigurarea comenzilor si contractelor, pentru acoperirea capacitatilor de productie de care dispune. Recomanda Consiliului de administratie ca in anul 2012, in afara masurilor care au fost luate in anul 2011, sa se urmareasca mai strict raportul venituri – cheltuieli



Se supune la vot AGOA aprobarea « Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011 » si se aproba in unanimitate de voturi.

Se supune la vot AGOA aprobarea « Situațiilor financiare finale anuale » intocmite la 31.12.2011 si se aproba in unanimitate de voturi.;

**2. Presedintele CA, dl. Nicolae Costel solicita AGOA « descarcarea de gestiune » a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011.**

Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011 cu majoritate de voturi pentru 393.824 , fara voturi impotriva si 4.376 voturi abtinere(membrii C.A.) ;

**3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2011;**

Presedintele CA, dl. Nicolae Costel, propune AGOA ca profitul net de 17.065 lei realizat in anul 2011 sa fie repartizat astfel:

- 853 lei sa fie constituite conform legii rezerve legale;
- 16.212 lei la pierderile din anii precedenti.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi.

**4. Presedintele CA, dl. Nicolae Costel, prezinta AGOA « Bugetul de Venituri si Cheltuieli » pentru anul 2012.** Principalii indicatori din BVC propus sunt:

- venituri totale = 4.500.000 lei
- cheltuieli totale = 4.275.000 lei
- profit brut = 225.000 lei

Reprezentantul SIF Transilvania SA, dl. Gilea Mihai este imputernicit sa aprobe BVC propus de CA, dar cu conditia ca cifrele bugetate sa fie minimale de realizat, CA urmarind depasirea, pe cat este posibil, a acestora.

Se supune la vot AGOA Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 si se aproba in unanimitate.

**5. Directorul general, ing. Nicolae Costel, prezinta AGOA « Programul de investitii »** propus Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru anul 2012, cu mentiunea ca obiectivele cuprinse sunt preluate din anul 2010 si 2011 ca fiind nerealizate, obiective care, se vor realiza in functie de disponibilitatile banesti ale anului curent.

1. Teren	40.000Euro
2. Statie betoane punere in functiune	10.000Euro
3. Concasor	16.000Euro
4 Diverse	4.000Euro
<b>Total</b>	<b>60.000Euro</b>

---

Se mentioneaza, de asemenea, ca pentru realizarea acestor obiective se vor folosi surse proprii de finantare (amortizarea mijloacelor fixe , etc), evitindu-se astfel creditele bancare pentru investitii. Se supune AGOA « Planul de investitii » pentru anul 2012 si se aproba in unanimitate de voturi.

---

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.

Se supune AGOA și se aproba în unanimitate de voturi.

7. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea d-nei Cautis Marioara, legitimată cu CI seria SB nr 409060, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA

8 Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 16.05.2012 ca dată de identificare a acționarilor conform prevederilor art.238 din legea nr.297/2004.

Nemaifiind alte puncte în « Ordinea de zi » de discutat , ședința se încheie.

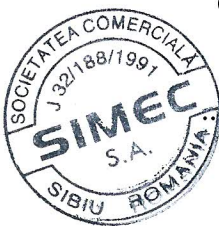
Președintele Consiliului de Administrație,

Secretariat,

ing. NICOLAE COSTEL

ec. CAUTIS MARIOARA

.....



.....





# 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  
Nr. 52/ 23.03.2010  
[office@simec.ro](mailto:office@simec.ro)

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

[simecsib@yahoo.com](mailto:simecsib@yahoo.com)

Website: <http://www.simec.ro>

### HOTARAREA *m.l.*

#### ADUNARII GENERALE ORDINARE A SC SIMEC SA SIBIU

DIN 25.04.2012 ora 10

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor participa actionari care detin un numar total de 398.200 actiuni , adica 92.50% , si anume :

- Asociatia Simec PAS , ce detine un numar de 192.792 actiuni - adica o cota de 44.79% din capitalul social – reprezentata prin “procura speciala” nr.2/11.04.2012 de d-na Cautis Marioara;
- SIF Transilvania SA, ce detine un numar de 197.044 actiuni – adica o cota de 45,77% din capitalul social – reprezentata prin “ procura speciala” nr.3002/11.04.2012 de dl. Gilea Mihai;
- Alti actionari care detin un numar de 8.364 actiuni – reprezentind o cota de 1.94 %; Avind in vedere faptul ca la sedinta au fost prezenti 92.50 % din actionari, sedinta se declara statutară.

Se constata ca AGOA a fost convocata conform legii prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a, publicarea in ziarul local Tribuna Sibiului din data de 23.03.2012 si transmiterea electronica la CNVM Bucuresti si la BVB Bucuresti in data de 23.03.2012.

In urma prezentarii materialelor si-a dezbaterilor avute, AGOA a hotarat urmatoarele:

**Art.1** Se aproba cu unanimitate de voturi pentru , : Situatiile financiare incheiate la 31.12.2011 ;

**Art.2** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011 cu majoritate de voturi pentru 393.824 , fara voturi impotriva si 4.376 voturi abtinere ;

**Art.3** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2012 cu unanimitate de voturi ;

**Art.4** Se aproba repartizarea profitului net conform propunerii Consiliului de Administratie cu unanimitate de voturi ;

**Art.5** Se aproba programul de investitii pentru anul 2012. cu unanimitate de voturi ;

**Art.6** Se aproba o linie de creditare pentru finantarea activitatilor de productie si a unui acord de garantare/contract de creditare necesar pentru emiterea scrisorilor de garantie bancara prin ipotecarea activelor societății în limita a 20% din totalul activelor societății, cu unanimitate de voturi ;

**Art.7** Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea d-nei Cautis Marioara, legitimata cu CI seria SB nr 409060, sa îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA ;

**Art.8.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de 16.05.2012 ca dată de identificare a acționarilor conform prevederilor art.238 din legea nr.297/2004.

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
ing. Nicolae Costel**

