



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;

simecsib@yahoo.com

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

PROCES VERBAL nr. 32

al A.G.E.A. Al SC SIMEC SA SIBIU

incheiat azi, 25.04.2012 ora 11:00

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

La Adunarea Generala Extraordinara 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 192.792actiuni - 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 AGEA a fost convocata conform legii prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a , publicarea in ziarul local Tribuna Sibiului din data de 23.03.2012si transmiterea electronica la CNVM Bucuresti si la BVB Bucuresti in data de 23.03.2012.

Avind in vedere faptul ca la aceasta AGEA 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 AGEA 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. Aprobarea unui nou act constitutiv al societatii conform proiectului anexat fara ca adoptarea acestuia sa conduca la incetarea societatii sau la formarea unei noi societati, aceasta urmind sa-si continue activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv.
2. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv.
3. Desemnarea persoanelor imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala a hotaririi Adunarii Generale a Actionarilor.
4. Prelungirea perioadei de valabilitate a Punctului de lucru de la Balastiera Axente Sever pe perioada nedeterminata si aprobarea desfiintarii Punctului de lucru Talmaciu
5. Stabilirea datei de 16.05.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, 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.

In urma prezentarii materialelor si-a dezbatelor avute, **AGEA in unanimitate de voturi a hotarat** urmatoarele:

Art.1. Aprobarea unui nou act constitutiv al societatii conform proiectului anexat fara ca adoptarea acestuia sa conduca la incetarea societatii sau la formarea unei noi societati, aceasta urmind sa-si continue activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv ;

Art.2. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv ;

Art.3. Aprobarea desemnarii d-nei Cautis Marioara, posesoare a CI seria SB nr.409060, sa efectueze formele de publicitate legala a hotaririi Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor ;

Art.4. Aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Punctului de lucru de la Balastiera Axente Sever pe perioada nedeterminata si aprobarea desfiintarii Punctului de lucru Talmaciu ;

Art.5. Aprobarea datei de 16.05.2012 ca dată de identificare a acționarilor conform prevederilor art.238 din legea nr.297/2004.

Nemaifiind alte puncte in « Ordinea de zi » de discutat , sedinta se incheie.

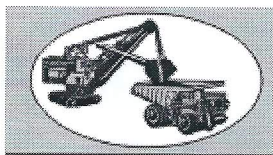
Presedintele Consiliului de Administratie

ing. NICOLAE COSTEL



Secretariat,

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

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

simecsib@yahoo.com

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

HOTARAREA nr 1.

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A SC SIMEC SA SIBIU

DIN 25.04.2012 ora 11

La Adunarea Generala Extraordinara 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.1/11.04.2012 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.3001/11.04.2012 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 AGEA 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, **AGEA in unanimitate de voturi a hotarat** urmatoarele:

Art.1. Aprobarea unui nou act constitutiv al societatii conform proiectului anexat fara ca adoptarea acestuia sa conduca la incetarea societatii sau la formarea unei noi societati, aceasta urmind sa-si continue activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv ;

Art.2. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv ;

Art.3. Aprobarea desemnarii d-nei Cautis Marioara, posesoare a CI seria SB nr.409060, sa efectueze formele de publicitate legala a hotaririi Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ;

Art.4. Aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Punctului de lucru de la Balastiera Axente Sever pe perioada nedeterminata si aprobarea desfiintarii Punctului de lucru Talmaciu ;

Art.5. Aprobarea datei de 16.05.2012 ca dată de identificare a actionarilor conform prevederilor art.238 din legea nr.297/2004.

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

