

R A P O R T

in conformitate cu prevederile art.113 litera **A, B, F, G alin.(3)și (4) și art. 117 litera A**
DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006

Raport curent conform art.224 aliniat(5) si art.226 aliniat (1) din Legea 297/2004

Data raportului : **04.10.2011**

Denumirea entitati emitente: **SC SIMEC SA SIBIU**

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

Nr. Telefon : **0269/236468; Fax: 0269/210426; e-mail : simecsib@yahoo.com;**

Nr.de ordine in Registrul Comertului: **J32/188/1991;**

Codul de inregistrare fiscala: **RO2469136;**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **BURSA ELECTRONICA RASDAQ;**

Capitalul social subscris si varsat: **1.076.150lei.**

1.Eventimentele importante de raportat :

- a) schimbari in controlul asupra societatii comerciale : nu este cazul;
- b) achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul;
- c) procedura falimentului(insolventei): nu este cazul;
- d) tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea 297/2004 privind piata de capital : nu e cazul;
- e) alte evenimente:

Consiliul de administratie al SC SIMEC SA Sibiu in cadrul sedintei din data de 04.10.2011, HOTARESTE convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 29.11.2011, ora 12,00, la sediul societatii din Sibiu, str.Dorobantilor nr 106B, cu urmatoarea

O R D I N E D E Z I:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatului.
2. Stabilirea indemnizatiilor si a nivelului asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor.
3. Stabilirea datei de 19.12.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actiunilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGOA conform art.238 din Legea nr.297/2004 si Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M.
4. Mandatarea d-nei Cautis Marioara, director economic al societatii, pentru efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hataririi A.G.O.A.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Director general,
ing. Nicolae Costel



Director Economic,
ec.Cautis Marioara

