

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 : 30.11.2011

Denumirea entitatii 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 și 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:

A.G.O.A. din 29.11.2011 a hotarat urmatoarele:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie in numar de **3 membri pe o perioada de 4 ani** ca urmare a expirarii mandatului. **Noua componenta a Consiliului de Administratie ales prin vot secret este urmatoarea: Nicolae Costel, Troanca Ioan si Tatu Maria.**

2. Stabilirea indemnizatiilor si a nivelului asigurarii de raspundere profesionala al administratorilor – **ramine la nivelul existent ;**

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** pentru efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hataririi A.G.O.A

5. Aprobarea vnzarii activului Atelier Copsa Mica prin licitatie la pretul de pornire conform Raportului de evaluare.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Director general,

ing. Nicolae Costel



Director Economic,

ec.Cautis Marioara