

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

Data raportului: 17.12.2018

Societate: Simbeton SA

Sediul social: Oradea, str. Uzinelor nr.12, jud. Bihor

Tel./Fax: 0259/252826; 0259/454579

Nr. si data inregistrarii la ORC: J05/78/2001

CUI RO 13704180

Capitalul social subscris si varsat este 483.200,50

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de catre Simbeton SA este AERO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Președintele Consiliului de Administrație al Simbeton SA, cu sediul în Oradea, str. Uzinelor nr. 12, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor: J/05/78/2001, cod unic de înregistrare RO 13704180, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/ 1990 completată și republicată, a legii 297/2004 și a Actului Constitutiv, convoacă pentru data de **23 ianuarie 2019, ora 12**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la *data de referință 9 ianuarie 2019*, cu mențiunea ca doar persoanele care sunt acționari la aceasta data au dreptul de a participa și de a vota.

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor nr. 12 jud. Bihor, sala de consiliu, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

- (1) Luare act de incidenta cauzei de incetare a Contractului de audit nr. A368/05.10.2016 încheiat între Simbeton SA și Pricewaterhouse Cooper Audit SRL, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei.
- (2) Aprobarea încetării Contractului de prestării servicii nr. A368/05.10.2016 încheiat cu Pricewaterhouse Cooper Audit SRL, începând cu data de 17 decembrie 2018.
- (3) Luare act de încetarea mandatului acordat societății Pricewaterhouse Cooper Audit SRL, în calitate de auditor financiar al Societății, începând cu data de 17 decembrie 2018.

- (4) Aprobarea Raportului privind rezultatul procedurii de selectie a auditorului pentru realizarea auditului statutar al situatiilor financiare anuale ale societatii Simbeton SA, intocmit in temeiul art.16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului.
- (5) Aprobarea reinnoirii misiunii de audit, in temeiul art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului si a numirii societății Pricewaterhouse Cooper Audit SRL, în calitate de auditor financiar al Societății, pentru un mandat de 2 ani, începând cu data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (6) Aprobarea continutului contractului de prestări servicii ce se va incheia cu Pricewaterhouse Cooper Audit SRL, pentru noua misiune de audit ce se va executa pentru Societate.
- (7) Aprobarea modificarii si adaptarii prevederilor Actului Constitutiv al Societatii pentru a reflecta modificarile aprobate prin hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, in special a art. 14 din Cap. V – *Conducerea, Administrarea societatii*.
- (8) Aprobarea împuternicirii (i) d-rei Oprean Gabriela, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] D-ului. Cnsual Virgil Popescu,
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Dnei. Lavinia Tomescu, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

oricarui alt avocat din cadrul SCA Popovici Nițu Stoica & Asociații, cu sediul în București, Calea Dorobanți, nr. 239, etaj 6, sector 1, pentru a acționa în mod individual sau colectiv în numele și pe seama Societății să îndeplinească toate cerințele legale prevăzute de lege și să ia toate măsurile necesare în legătură cu înregistrarea efectelor și publicarea hotărârii AGEA adoptate precum și de a redacta și semna orice document necesar înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Depozitarul Central SA sau ASF a celor hotărâte, inclusiv, dar fara a se limita la

- sa redacteze, semneze, modifice, sa actualizeze, sa depuna si sa inregistreze Actul Constitutiv actualizat al Societatii, precum si oricare si toate celelalte acte, acorduri, declaratii, cereri, acte aditionale sau actiuni legale necesare, in conformitate cu legea romana, pentru implementarea si inregistrarea hotararii adoptate la autoritatile competente;

- sa reprezinte Societatea si actionarii sai in fata oricaror persoane fizice sau juridice, autoritati publice, inclusiv, dar fara a se limita la Registrul Comertului, Depozitarul Central SA sau ASF, notarul public, institutiile bancare, autoritatile fiscale, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea hotararii adoptate;

- sa solicite si sa primeasca toate documentele necesare pentru implementarea prezentei hotarari.

(9) Se propune ca data de inregistrare – data listei actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile care s-au adoptat in AGEA – 6 februarie 2019, astfel ca ex date este data de 5 februarie 2019.

Documentele și informațiile vizând punctele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 21 decembrie 2018.

Conform art. 125 din Legea 31/1990 republicată, acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară fie personal, fie prin reprezentant in baza unei procuri speciale. Conform art. 188 lit. e) din Regulamentul nr. 5/2018 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, formularele de procură specială care urmează sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, vor fi puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 21 decembrie 2018, în baza unei cereri formulate de către aceștia în acest sens. Un exemplar original al acestor procuri speciale, semnat, va fi depus la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data prevăzută pentru ținerea Adunării Generale, un al doilea exemplar original va fi în posesia reprezentantului, iar un al treilea exemplar original va fi păstrat de acționar. Membrii Consiliului de Administrație, directorii, ori funcționarii Societății, nu îi pot reprezenta pe acționari.

Drepturile conferite acționarilor în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Simbeton SA sunt cele atribuite și indicate în mod expres de către Legea 24/2017 și Regulamentul 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale care sunt de asemenea puse la dispoziția acționarilor. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

-de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Acționarii își pot exercita acest drept în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării;

-de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale; De asemenea acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita acest drept cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea AGEA, respectiv 22 ianuarie 2019.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal necesar, conform legii, se convocă o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 25.01.2019 ora 12 la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi, procurile speciale pentru prima ședința fiind valabile și pentru cea de a doua convocare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Vîlcu Ovidiu

