

**Raport curent privind
convocarea Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor SIMBETON S.A.**

Raport curent conform cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 27.11.2019

Denumirea emitentului: SIMBETON S.A.

Adresa sediu social: Municipiul Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor

Numar de telefon: 0359 315 137

Numar de fax: 0372 879 672

Cod Unic de Inregistrare: 13704180

Nr. de ordine în Registrul Comertului: J5/78/2001

Capital social subscris și vărsat: 483.200,5 RON

Nr. acțiuni: 4.832.005, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 RON

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București – sistemul alternativ de tranzacționare AeRO

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile („**Legea 31/1990**”), ale Legii nr.

**Current Report regarding the
convening of the Extraordinary General
Meeting
of Shareholders of SIMBETON S.A.**

Current Report according to the provisions of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and of FSA Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations

Date of report: 27.11.2019

Name of the issuer: SIMBETON S.A.

Headquarters: Oradea Municipality, Uzinelor Street no. 12, Bihor County

Phone number: 0359 315 137

Fax number: 0372 879 672

Sole Registration Code: 13704180

Trade Registry Number: J5/78/2001

Subscribed and paid share capital: 483,200.5 RON

No. of nominative shares: 4,832,005, each having a nominal value of RON 0.1

The regular market on which it is traded: Bucharest Stock Exchange – the alternative trading system AeRO

Significant Event to be reported: Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

In accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies (“**Law 31/1990**”), with

297/2004 privind piata de capital („**Legea 297/2004**”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea 24/2017**”), ale Regulamentelor CNVM/ASF și ale Actului Constitutiv al Societății,, Consiliul de Administrație al SIMBETON S.A. (“**Simbeton**” sau “**Societatea**”)

convoacă toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central SA la data de 18.12.2019 la Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Societății („**AGEA**”) pentru prima convocare in data de 30.12.2019, ora 10.00 am, sau, in cazul in care condițiile de cvorum nu vor fi intrunite la prima convocare, pentru a doua convocare pentru data de 31.12.2019, ora 10.00 am.

In ambele cazuri, dezbaterile AGEA vor avea loc in sala de ședințe de la sediul Societății din Municipiul Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Ordinea de zi a AGEA va fi următoarea:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii, realizata in numerar, in doua etape, fara prima de emisiune, dupa cum urmeaza:
 - a) cu valoarea maxima de 3.191.000 lei, de la valoarea curenta de 483.200,50 lei pana la valoarea maxima de 3.674.200,50 lei;
 - b) majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui numar maxim de 31.910.000 de actiuni nominative noi, emise in forma dematerializata, in schimbul unor noi aporturi in numerar ale actionarilor

the provisions of Law no. 297/2004 on capital markets (“**Law 297/2004**”), of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations (“**Law 24/2017**”), of FSA/NSC’s Regulations and of the Company’s Bylaws, the Board of Directors of SIMBETON S.A. (“**Simbeton**” or the “**Company**”)

convenes all shareholders registered with the Company’s shareholders registry, held and issued Depozitarul Central SA on 18.12.2019 for the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders („**EGMS**”) on 30.12.2019, 10.00 am hours, for the first convening, , in case the quorum conditions shall not be met at the first convening, on 31.12.2019, 10.00 am hours, for the second convening.

In both cases, the EGMS debates shall take place in the meeting room of the Company in Oradea Municipality, Uzinelor Street no. 12, Bihor County and the EGMS shall have the same agenda and the same reference date.

The EGMS agenda shall be the following:

1. Approval of the increase of the share capital of the Company, realized in cash, in two stages, without the issuance premium, as follows:
 - a) with the maximum value of RON 3.191.000 from the current value of RON 483,200.5 up to the maximum value of RON 3,674,200.50;
 - b) the share capital increase shall be made by means of issuing a number of 31,910,000 nominative new shares, in dematerialized, in exchange of new in cash contributions of the Company’s

Societatii;

c) pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta (Etapa I) va fi de 0,10 lei/actiune. Pretul de subscriere in Etapa a II-a va fi de 0,11 lei/actiune. Pretul actiunilor atat in Etapa I cat si in Etapa a II-a, va fi platit integral, in contul Societatii, la data subscrierii conform prospectului ce va fi aprobat de catre ASF;

d) actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere in vederea exercitarii dreptului de preferinta al actionarilor existenti ai Societatii in Etapa I, proportional cu cota de participare detinuta de acestia in capitalul social al Societatii la data de inregistrare; Raportul de subscriere in Etapa I este de 6,603883895 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior.

Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei I, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in Etapa I si a numarului de actiuni disponibile pentru a fi subscrise in Etapa a II-a, ce va fi transmis la BVB si ASF;

e) actionarii Societatii isi vor exercita dreptul de preferinta (Etapa I) in interiorul unei perioade de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in prospectul/prospectul proportional de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare si de

shareholders;

c) the issue price for a newly issued and subscribed share within the exercise of the pre-emption right (Stage I) shall be 0.10 RON/share. The subscription price in Stage II shall be 0.11 RON/share;

The price of the subscribed shares both in Stage I and in Stage II, shall be paid in full on the subscription date, in the Company bank account, in accordance with the prospectus which will be approved by FSA;

d) the new shares in Stage I shall be offered for subscription to the Company's existing shareholders for exercising their pre-emption right, pro rata with the participation in the Company share capital held as at the registration date; The subscription ratio in Stage I is 6.603883895 new shares issued at 1 share held on the registration date, by rounding to the lower whole.

After verifying and validating the subscriptions made within the subscription term for Stage I, the Board of Directors draws up a report according to the ASF Regulation no. 5/2018, specifying the result of the subscriptions validated in Stage I and the number of shares available to be subscribed in Stage II, which will be transmitted to BVB and ASF;

e) the Company's shareholders shall exercise the pre-emption right (Stage I) within a period of 31 calendar days as of the date established in the announcement and the prospectus/the proportioned prospectus, and shall

publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.

Toate actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta (Etapa I), vor fi oferite spre subscriere in Etapa a II-a numai actionarilor care sunt evidentiati la data de inregistrare, care si-au exercitat dreptul de preferinta si care au platit actiunile subscribe in Etapa I. Termenul de subscriere in Etapa a II-a va fi de 5 zile lucratoare, conform prospectului. Alocarea actiunilor in Etapa a II-a se face pe principiul „primul venit - primul servit”, in ordinea inregistrarii subscrierii si pana la epuizarea numarului de actiuni oferite.

Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei a II-a, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 in care va preciza rezultatul subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa a II-a.

Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul Societatii in Etapa I si Etapa a-II-a, actiunile nou emise, nesubscribe sau cele neplatite in intregime fiind anulate.

- f) aprobarea Prime Transaction SA ca intermediar ce va realiza operatiunea de majorare a capitalului social. Operatiunea de

start from a date which is subsequent to the date of date of registration and publication of the EGMS resolution with the Official Gazette of Romania.

All the shares that are not subscribed or paid in full by the shareholders until the expiration of the term of exercise of the preferential rights (Stage I), will be offered for subscription in Stage II only to the shareholders who are highlighted at the registration date, who they exercised their right of preference and paid the shares subscribed in Stage I. The subscription term in Stage II will be of 5 working days, according to the prospectus. The allocation of shares in Stage II is made on the principle of first come - first served, in order of registration of the subscription and until the number of shares offered is exhausted.

After verifying and validating the subscriptions made within the subscription term for the Second Stage, the Board of Directors prepares a report according to the ASF Regulation no. 5/2018 in which it will specify the result of the total subscriptions validated in Stage I and Stage II.

The share capital increase shall be performed within the limit of the subscribed and paid amount in the Company's account in Stage I and Stage II, and the newly issued shares which will not be subscribed or fully paid shall be cancelled.

- f) approval of Prime Transaction SA in capacity of broker in order to perform the share capital increase proceedings.

subscriere in baza unui prospect aprobat de catre ASF, se va realiza atat prin Prime Transaction SA, cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.

The subscription proceedings based on the prospectus duly approved by FSA shall be performed by Prime Transaction SA, or by any other broker authorized by FSA.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 113 lit. f) si art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990 si cu cele ale art. 85 alin. (2) din Legea 24/2017, pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA, incluzand, dar fara a se limita la, derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, constatarea si validarea subscrierilor efectuate in Etapa I si Etapa a II-a, anulara actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente si la orice alte entitati publice/private.
2. Empowering the Company's Board of Directors, in accordance with the provisions of article 113 letter f), and article 114 paragraph (1) from Law 31/1990 and of article 85 paragraph (2) from Law 24/2017, to fulfil any and all necessary formalities with the view to accomplish the EGMS resolution, including, without limitation, carrying out (including establishing and approving the subscription procedure, acknowledging and validating the subscriptions in Stage I and Stage II, the cancellation of the unsubscribed or unpaid shares), closing (approving the share capital increase resulting from the subscription and the price payment of the new issued shares), registering and operating the share capital increase, perform the corresponding amendment of the Company's Bylaws, drafting and signing any and all documents and fulfilling any and all formalities for registering the share capital increase with the competent authorities and with any other public/private entity.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a îndeplini formalitățile pentru înregistrarea hotărârilor luate in cadrul AGEA la autoritatile competente si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si pentru transmiterea acestora instituțiilor pieței de capital.
3. Empowering the Chairman of the Company's Board of Directors in view of fulfilling the formalities for the registration of the decisions taken within the EGMS with the competent bodies and publication thereof with the Official Gazette of Romania, as well as to convey them to the capital market institutions.

Presedintele Consiliului de Administratie va putea delega, integral sau partial, oricare din

The Chairman of the Board of Directors may delegate, totally or partially, any of these

aceste atribuții către orice persoană pe care o va considera potrivită.

attributions to any person he considers appropriate.

4. Aprobarea datei de 22.01.2020, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, a datei de 21.01.2020 ca data ex-date și a datei de 23.01.2020 ca data a plății.

4. The approval of 22.01.2020 as registration date, in accordance with the provisions of article 86, paragraph 1 Law 24/2017, of 21.01.2020 as ex-date, and of 23.01.2020 as payment date.

La data convocării, capitalul social al societății este de 483.200,50 lei format din 4.832.005 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGEA.

On the convening date, the Company's share capital totals RON 483,200.50, divided into 4,832,005 nominative and dematerialized shares having the nominal value of RON 0.10 each, one share representing one vote in the EGMS.

A. Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

A. The shareholders right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18.12.2019 ("**Data de Referință**") pot participa și vota în cadrul AGEA.

The shareholders registered with the Company's Shareholders Registry at the end of 18.12.2019 ("**Reference Date**") may attend and cast their votes within the EGMS.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială în acest sens, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii aplicabile.

The shareholders may attend the EGMS in person or may be represented by their legal representatives or by other persons granted with a power-of-attorney, based on the power-of-attorney form provided by the Company, as per the relevant legal provisions.

Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 29.11.2019 și de pe website-ul Societății la adresa www.macon.ro.

The power of attorney form may be obtained at the Company's headquarters starting with 29.11.2019 and from the Company website at the following address www.macon.ro.

Procura specială se va întocmi în 3 (trei) exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (pasaport/carte de identitate în cazul

The power-of-attorney shall be prepared in (3) three original counterparts (one for the Company, one for the principal and one for the attorney). The original power-of-attorneys, filled in and signed, along with a copy of the identification documents of the shareholder

persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), vor fi depuse la sediul Societății, până la data de 28.12.2019, ora 10.00 am, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30/31.12.2019”.

Reprezentarea acționarilor în cadrul AGEA se poate face și de către alte persoane decât acționarii în baza unei Procuri generale valabile pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor Societății, cu condiția ca procura generală să fie acordată de către acționari, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 28.12.2019, ora 10.00 am, la adresa de e-mail office@macon.ro, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30/31.12.2019”.

La data AGEA, accesul în sala de ședință a AGEA al reprezentantului desemnat pentru AGEA se va face prin predarea către reprezentantul Societății a originalului procurii speciale, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată, împreună cu o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (pasaport/carte de identitate).

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință

(passport/ID card for the individuals, or copy of the certificate of incorporation for the legal persons) shall be submitted to the Company's headquarters, until 28.12.2019, hours 10.00 am, in a sealed envelope, having written mention in capital letters: „FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS OF 30/31.12.2019”.

The shareholders can be also represented in the EGMS by other persons based on a general power of attorney which shall be valid for a maximum period of 3 years; the empowered person shall have the right to vote with respect to all points of the general meeting of shareholders' agenda, provided that the general power of attorney is granted by the shareholder as client to a broker as defined by article 2 paragraph (1) point 20 from Law no. 24/2007, or to a lawyer.

The power-of-attorneys may be sent by e-mail with electronic signature attached as per the provisions of Law no. 455/2001 on the electronic signature, until 28.12.2019, hours 10.00 am, to the e-mail address office@macon.ro, having written mention in capital letters: „FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS OF 30/31.12.2019”.

On the EGMS date, the access into the EGMS meeting room of the designated representative for the EGMS shall be permitted upon handing over to the Company's representative the original of the power-of-attorney, in case it was sent via e-mail having attached electronic signature, along with a copy of the identification documents of the designated representative (passport/ID card).

The Company's shareholders registered with

in Registrul Acționarilor Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență („**Formularul de Vot**”) ce poate fi obținut începând cu data de 29.11.2019 de la sediul Societății și de pe website-ul Societății: www.macon.ro.

In cazul votului prin corespondență, Formularul de Vot, completat și semnat în 2 (două) exemplare originale (unul pentru secretarul AGEA și unul pentru acționar) împreună cu o copie a actului de identitate valabil al acționarului (pasaport/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), poate fi transmis după cum urmează:

- a) transmite către sediul Societății din Municipiul Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până cel târziu la data de 28.12.2019, ora 10.00 am, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30/31.12.2019”, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 28.12.2019, ora 10.00 am, la adresa office@macon.ro cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 30/31.12.2019”.

the Company Shareholders Registry as at the Reference Date have the possibility to vote by correspondence, before the EGMS, by using the vote form by correspondence (“**Vote Form**”) that may be obtained starting with 29.11.2019 at the Company’s headquarters or from the Company’s website: www.macon.ro.

In case of a correspondence vote, the Vote Form shall be fully filled in and signed in 2 (two) original counterparts (one for the EGMS secretary and one for the shareholder) along with the copy of the valid identification document of the shareholder (passport/ID card for the individuals, or a copy of the certificate of incorporation for the legal persons), may be handed over as follows:

- a) submitted to the Company’s headquarters in Oradea Municipality, Uzinelor Street no. 12, Bihor County, by any form of courier with acknowledgement of receipt, so as to be registered as received in the Company’s Registry until 28.12.2019, hours 10.00 am, in a sealed envelope, having written mention in capital letters: “FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS OF 30/31.12.2019”, or
- b) sent by e-mail, having attached an electronic signature, as per the provisions of Law no. 455/2001 on the electronic signature, until 28.12.2019, 10.00 am hours, to the e-mail address office@macon.ro having written mention in capital letters: „FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS OF 30/31.12.2019”.

Formularele de Vot care nu sunt primite la registratura Societatii până la data si ora mai sus menționate, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majorității in AGEA.

Pe perioada zilelor nelucrătoare, registratura Simbeton este închisa.

The Vote Forms not registered with the Company's registry until the above date and hour, will not be taken into account when establishing the statutory quorum and majority conditions in the EGMS.

During non-business days, Simbeton registry is closed.

B. Dreptul acționarilor de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si de a face propuneri in legătură cu punctele existente sau propuse a fi incluse in ordinea de zi

In conformitate cu prevederile articolului 117¹ alin. (1) din Legea 31/1990, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, vor avea dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale solicitanților (pasaport/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice) si vor putea fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății din Municipiul Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății in maxim 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, adica cel mai tarziu pana la data de 13.12.2019, ora 19.00 pm, in plic închis, cu mențiunea scrisă in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30/31.12.2019”.

B. The shareholders right to amend the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and to make proposals regarding the existing items or the proposed items to be included on the agenda

In accordance with the provisions of article 117¹ paragraph 1, of Law 31/1990, one or several shareholders, representing individually or together at least 5% of the Company's share capital, will have the right to request inclusion of new items on the EGMS Agenda. The proposal for including new items on the EGMS's agenda shall be accompanied by copies of the identification documents of the applicant (passport/ID card for the individuals, or a copy of the certificate of incorporation for the legal persons) and may be handed over as follows:

a) submitted to the Company's headquarters in Oradea Municipality, Uzinelor Street no. 12, Bihor County, by any form of courier with acknowledgement of receipt, so as to be registered as received in the Company's Registry within a maximum period of 15 days as of the publishing of the Convening Notice with the Official Gazette of Romania, namely at the latest until 13.12.2019, hours 19.00 pm, in sealed envelope, having written mention in capital letters: "FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS OF 30/31.12.2019".

b) transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în maximum 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, adică cel mai târziu până la data de 13.12.2019, ora 19.00 pm, la adresa office@macon.ro, menționând la subiect în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30/31.12.2019”.

b) sent by e-mail, having attached an electronic signature, as per the provisions of Law no. 455/2001 on the electronic signature within a maximum period of 15 days as of the publishing of the Convening Notice with the Official Gazette of Romania, namely at the latest until 13.12.2019, hours 19.00 pm, to the e-mail address office@macon.ro, having written mention in capital letters: „FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS OF 30/31.12.2019”.

Cererile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor care solicită (pasaport/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare și un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA. Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

The requests regarding the insertion of new items on the EGMS agenda shall be accompanied by copies of the identification documents of the applicant shareholders (passport/identity card for the individuals, or copy of the certificate of incorporation for the legal persons), being also required that each new item be justified and a draft resolution proposed for the approval in the EGMS. The shareholders have the right to present drafts resolution for the already inserted items or for the items proposed to be inserted in the EGMS agenda.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (pasaport/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:

The draft resolutions for the items already inserted or the items proposed to be inserted in the EGMS agenda, accompanied by the identification documents copies of the shareholders (passport/ID card for the individuals, or copy of the certificate of incorporation for the legal persons) may be handed over as follows:

- a) transmise către sediul Societății din Municipiul Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât sa fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății in maxim 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, adica cel mai tarziu pana la data de 13.12.2019, ora 19.00 pm, in plic închis, cu mențiunea scrisă in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30/31.12.2019”.
- a) submitted to the Company’s headquarters in Oradea Municipality, Uzinelor Street no. 12, Bihor County, by any form of courier with acknowledgement of receipt, so as to be registered as received in the Company’s Registry within a maximum period of 15 days as of the publishing of the Convening Notice with the Official Gazette of Romania, namely at the latest until 13.12.2019, hours 19.00 pm, in sealed envelope, having written mention in capital letters: “FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS OF 30/31.12.2019”.
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, in maximum 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, adica cel mai tarziu pana la data de 13.12.2019, ora 19.00 pm, la adresa office@macon.ro, menționând la subiect in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30/31.12.2019”.
- b) sent by e-mail, having attached an electronic signature, as per the provisions of Law no. 455/2001 on the electronic signature within a maximum period of 15 days as of the publishing of the Convening Notice with the Official Gazette of Romania, namely at the latest until 13.12.2019, hours 19.00 pm, to the e-mail address office@macon.ro, having written mention in capital letters „FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS OF 30/31.12.2019”.

C. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

C. The shareholders’ right to address questions regarding the agenda

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, au dreptul de a transmite întrebări in scris Consiliului de Administratie privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Întrebările vor fi transmise la sediul Societății din Municipiul Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, in maxim 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, adica cel mai tarziu pana la data de 13.12.2019, ora 19.00 pm, in plic închis, cu mențiunea scrisă in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30/31.12.2019”, însoțite de copia actului de

The Company’s shareholders, irrespective of their participation into the Company’s share capital, have the right to ask questions in writing to the Board of Directors regarding the EGMS agenda items. The questions shall be sent to the Company’s headquarters in Oradea Municipality, Uzinelor Street no. 12, Bihor County within a maximum period of 15 days as of the publishing of the Convening Notice with the Official Gazette of Romania, namely at the latest until 13.12.2019, hours 19.00 pm, in a sealed envelope, with the written special mention in capital letters: „FOR THE

identitate valabil (pasaport/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice).

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice), in maxim 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, adica cel mai tarziu pana la data de 13.12.2019, ora 19.00 pm, la adresa office@macon.ro, menționând la subiectul e-mailului in clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 30/31.12.2019”.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS OF 30/31.12.2019”, accompanied by copies of the identification documents of the shareholders (passport/ID card for individuals, or a copy of the certificate of incorporation for the legal persons).

The shareholders may also send such questions by e-mail, having attached an electronic signature, according to the provisions of Law no. 455/2001 on the electronic signature, accompanied by a copy of the identification document (ID card for the individuals, or a copy of the certificate of incorporation for the legal person) within a maximum period of 15 days as of the publishing of the Convening Notice with the Official Gazette of Romania, namely at the latest until 13.12.2019, hours 19.00 pm, to the e-mail address office@macon.ro, with the e-mail subject written in capital letters: „FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS OF 30/31.12.2019”.

D. Documentele aferente Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Materialele informative corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri ce urmează a fi adoptate, formularele de procuri și Formularele de vot sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 29.11.2019, la sediul central al Societății din Municipiul Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor și pe website-ul Societății www.macon.ro. In situația apariției unor noi informații relevante după punerea la dispoziție a materialelor, acționarii vor fi informați in cel mai scurt timp, prin completarea materialelor, prin punerea la dispoziție in aceeași manieră.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0359-315111 sau 0259-252826, in zilele

D. Documents related to the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Information data for each item included on the agenda of the EGMS, the resolution drafts proposed for adoption, the power-of-attorney forms and the Voting Forms are made available to the shareholders as of 29.11.2019, at the Company's headquarters in Oradea Municipality, Uzinelor Street no. 12, Bihor County and on the company's website: www.macon.ro. In the event new relevant information occurs after the above materials have been made available, the shareholders shall be informed immediately, the materials will be updated and made available in the same manner.

Additional information can be obtained at the telephone numbers 0359-315111 or 0259-


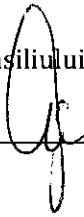
lucratoare, pana la ora 16,00 pm si de pe website-ul Societății: www.macon.ro.

Cu luarea in considerație a prevederilor legale in vigoare, Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare pentru hotărârile adoptate in AGEA, data de 22.01.2020, urmând ca AGEA să hotărască cu privire la aceasta.

In cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, a doua convocare a AGEA pentru data de 31.12.2019, ora 10,00 am, in sala de ședințe de la sediul Societății din Municipiul Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor va fi pentru aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Dna ANGELA PATER

Președintele Consiliului de Administrație



252826 on business days, until 16.00 pm and from the Company's website: www.macon.ro.

Taking into consideration the legal provisions in force, the Board of Directors proposes as registration date for the resolutions to be passed within the EGMS, the date of 22.01.2020, following that the EGMS decide on this.

In case the statutory quorum conditions will not be met, the second convening for the EGMS for 31.12.2019, hours 10.00 am, at the meeting room of the Company's headquarters in Oradea Municipality, Uzinelor Street no. 12, Bihor County shall be for the same agenda and having the same reference date.

Mrs. ANGELA PATER

Chairman of the Board of Directors

