

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: 08.02.2010

Denumire: **S.C. SIMBETON S.A. ORADEA**

Sediul social: **ORADEA, str. UZINELOR, nr. 12, jud. Bihor**

Tel/Fax: **0259- 252826; 0259-454579**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J 0578/2001**

C.I.F: **RO 13704180**

Capitalul social subscris și vărsat este **483.200 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. Simbeton S.A. este **BVB - Piața RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

Președintele Consiliului de Administratie al **S.C. SIMBETON S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SIMBETON S.A. Oradea. pentru data de 16 martie 2010 ora 10.00 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, inscrisi in registrul actionarilor societatii tinut de catre DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti, la data de referinta 19 februarie 2010, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota.**

1. Aprobarea Raportului de expertiza topografica nr. 91/02.02.2010, intocmit de catre expertul judiciar Mone Ioan Mihai, prin care s-au identificat imobilele constructii proprietatea Simbeton, situate administrativ in Oradea, str. Uzinelor nr.12, jud. Bihor, pe imobilul cu nr. cadastral 6504 = 140.426 mp, inscrise in CF 158021 Oradea, provenita din conversia CF NDF 4863 Oradea, si prin care s-au facut propuneri de rectificare a CF 158021 Oradea, in sensul radierei dreptului de proprietate al Macon SRL Deva (societate absorbanta a SC Simcor SA) asupra acestor constructii si intabularea acestora in CF158021 Oradea, in favoarea Simbeton SA, astfel cum sunt aceste constructii identificate in Capitolul II din Raportul de expertiza mentionat mai sus.

2. Aprobarea incheierii tranzactiei intre Simbeton SA si Macon SRL, prin care se pune capat litigiului ce face obiectul dosarului nr. 2851/111/2009 al Tribunalului Bihor si prin care partile isi exprima acordul asupra constatarilor si propunerilor expertului tehnic, cuprinse in Raportul de expertiza topografica nr.91/02.02.2010.

3. Aprobarea inscrierii in Cartea Funciara, potrivit Legii 7/1996, a dreptului de proprietate al SC Simbeton SA asupra constructiilor situate pe imobilul cu nr. cadastral 6504, inscris in CF 158021 Oradea, astfel cum acestea au fost identificate, notate si propuse spre intabulare in favoarea Simbeton, prin Raportul de expertiza topografica nr.91/02.02.2010. Aprobarea radierei constructiilor proprietatea Simbeton SA, constatate a fi demolate in fapt, conform concluziilor aceluasi Raport de expertiza nr.91.

4. Mandatarea dlui. Constantin Birau in ceatarea roman, nascut la data de 19.05.1946, in localitatea Azuga, jud. Prahova, cu domiciliul in Sinaia, str. Stanjencilor nr.23, bl. 15B, et.4, ap.17, jud. Prahova, identificat cu C.I.seria PH nr. 157431, avand CNP 1460519296182, eliberata la 11.04.2000 de Oras Sinaia, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, in vederea semnarii tranzactiei prevazute la punctul nr.3 de pe Ordinca de zi precum si in vederea semnarii si aducerii la indeplinire a oricarui document/demers necesar operatiunilor de intabulare a dreptului de proprietate al SC Simbeton SA, in CF158021 Oradea, potrivit Legii 7/1996 respectiv radierea constructiilor care figureaza ca demolate, conform Raportului de expertiza.

5. Aprobarea imputemicirii dnei Delia Baciu, domiciliata in Oradea, str. Bumbacului, nr.32, bloc. DN 56, et.4, ap.53, jud. Bihor, identificata cu CI seria XH nr. 634157, emisă de Politia Mun. Oradea, CNP 2841130055127, să îndeplinească toate cerințele legale prevăzute de lege și să ia toate măsurile necesare (inclusiv în fața Registrului Comerțului, Depozitarul Central sau CNVM) în legătură cu înregistrarea efectelor și publicarea prezentei hotărâri precum și de a redacta și semna orice document necesar înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Depozitarul Central sau CNVM a celor hotarate.

Se propune ca data de înregistrare – data listei acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile care s-au adoptat în AGEA – 31 martie 2010.

Documentele și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 10 februarie 2010, inclusiv **Raportul de expertiză topografică nr.91/02.02.2010 și Planul de situație privind identificarea imobilului cu nr. cad.6504 și a construcțiilor aferente înscrise în CF 158021 Oradea.**

Reprezentarea acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială. Formulările de procură specială se pot obține de la societate începând cu data de 10 februarie 2010, în baza unei cereri înregistrate la sediul societății.

Dupa completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original din aceasta va fi înregistrat la sediul societății cu 48 de ore înaintea adunării generale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal necesar, conform legii, se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 17 martie 2010 ora 10.00 la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi, procurile speciale pentru prima ședință fiind valabile și pentru cea de a doua convocare.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
CONSTANTIN BIRAU**

