

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

Data raportului: 05.12.2018

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 scris 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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Simbeton S.A, convocata si intrunita legal la prima convocare, la data de 4 decembrie 2018, ora 12,00, la sediul societatii din Oradea, str. Uzinelor nr.12, jud. Bihor, fiind prezent un singur actionar – Macon SRL, prin reprezentare, ce detine un numar de 3.090.001 actiuni, ce reprezinta 63,94% din total numar de voturi, a adoptat, in conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital, cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul 5/2018 ASF, cu unanimitatea voturilor exprimate de catre cei prezenti, urmatoarele:

- (1) Aprobarea revocării din funcția de administrator al societății, din motive care nu îi sunt imputabile, a doamnei Daniela Danci, începând cu data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (2) Aprobarea descărcării de gestiune a doamnei Daniela Danci, pentru perioada mandatului de administrator, îndeplinit în anul 2018 până la data ținerii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (3) Aprobarea numirii domnului Ovidiu Vîlcu, în funcția de membru al Consiliului de Administrație, durata mandatului fiind de 4 ani, începând cu data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (4) Aprobarea numirii domnului Ovidiu Vîlcu în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si modificarii art. 12.1 din Actul Constitutiv al societății pentru a reflecta această numire.
- (5) Modificarea art. 13.5 din cadrul Cap. V. - Conducerea, Administrarea Societății din Actul Constitutiv al societății, acesta urmând a avea următoarea formulare:

„ 13.5 Hotărârile Consiliului de Administrație se iau cu votul afirmativ a cel puțin doi dintre cei trei membri, iar în caz de paritate, va decide acționarul majoritar.”

- (6) Modificarea art.15.1 Cap. V. - Conducerea, Administrarea Societății din Actul Constitutiv al societății, acesta urmând a avea următoarea formulare:

„15.1 Consiliul de Administratie al Societatii reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. Membrii Consiliului de Administratie, inclusiv Președintele, au puteri limitate și reprezintă Societatea față de terțe persoane doar prin semnătura conjunctă a oricăror doi membri, conform principiului „Dublei Semnături”.

- (7) Modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății pentru a reflecta revocarea administratorului și numirea unui nou administrator, precum și modul de exercitare a puterile lor, astfel cum au fost confirmate mai sus.
- (8) Aprobarea înregistrării Actului Constitutiv actualizat Nr. XIII al Societății, așa încât să reflecte modificările propuse, la Oficiul Registrului Comerțului.

- (9) Aprobarea împuternicirii (i) d-rei Oprean Gabriela, [redacted] com.

[redacted] Scimaru, nr. 16, sect. 1, București, în calitate de [redacted] [redacted] nr. 00112,

[redacted] D-lui. Cristian Virgil Popescu,

[redacted] cetățean român, domiciliat în [redacted] București, nr. 239, etaj 6, sector 1, nr. 239,

[redacted] nr. 103 identificat cu CI seria RD nr. 817312, domiciliat în [redacted] SPCUR Sector 2, București, la data

[redacted] de 21.09.2012, CNP 1800016250024, avocat în cadrul SCA Popovici Nițu Stoica &

[redacted] Asociații) Dnei. Lavinia Tomescu, [redacted] domiciliată în București, nr. 10, sec. 1,

[redacted] Sector 1, nr. 10, sec. 1, București, la data de 21.09.2012, CNP 18000205000070,

[redacted] SCA Popovici Nițu Stoica & Asociații și/sau (iv)

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 fără a se limita la:

- să redacteze, semneze, modifice, să depună și să înregistreze Actul Constitutiv actualizat al Societății, precum și oricare și toate celelalte acte, acorduri, declarații, cereri, acte adiționale sau acțiuni legale necesare, în conformitate cu legea română, pentru implementarea și înregistrarea hotărârii adoptate la autoritățile competente;

- să reprezinte Societatea și acționarii săi în fața oricăror persoane fizice sau juridice, autorități publice, inclusiv, dar fără a se limita la Registrul Comerțului, Depozitarul Central SA sau ASF, notarul public, instituțiile bancare, autoritățile fiscale, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale pentru înregistrarea hotărârii adoptate;
- să solicite și să primească toate documentele necesare pentru implementarea prezentei hotărâri.

(10) Se propune ca dată de înregistrare – data listei acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile care s-au adoptat în AGEA - 20 decembrie 2018, astfel că ex date este data de 19 decembrie 2018.

Consiliul de Administrație prin

Dorin Marius Gurău

