

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

**Data raportului: 23.04.2019**

**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**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Simbeton S.A, convocata si intrunite legal la prima convocare, la data de 22 aprilie 2019, 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF 5/2018 , cu unanimitatea voturilor exprimate de catre cei prezenti, urmatoarele:


**AGOA HOTĂRĂȘTE:**

- (1) Se aprobă situațiile financiare ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, împreună cu Raportul Administratorilor și Raportul Auditorilor Independenți întocmit de PricewaterhouseCoopers Audit SRL.
- (2) Se aprobă înregistrarea pierderii aferente anului 2018, în valoare de 85.827 lei, la rezultatul reportat, pierderea totală reportată devenind astfel 4.139.710 lei, urmând ca aceasta să fie acoperită din profiturile anilor următori.
- (3) Se aprobă Bugetul venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
- (4) Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului, efectuată la data de 31.10.2018 și înregistrarea acestora în contabilitate.
- (5) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, conform dispozițiilor art.111 alin.2 lit.d) din Legea 31/1990 a societăților.

- (6) Se aprobă ca dată de înregistrare – data listei acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile care s-au adoptat în AGOA – 15 mai 2019, astfel ca ex date este data de 14 mai 2019.

Președintele Consiliului de Administrație

Vilciu Ovidiu



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vilciu Ovidiu', is written over the printed name and partially overlaps the circular stamp.

