

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

Data raportului: 25.01.2018

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 23 ianuarie 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul 5/2018 ASF, cu unanimitatea voturilor exprimate de către cei prezenți, următoarele:

- (1) Se ia act de incidența cauzei de încetare 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 entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei.
- (2) Se aprobă încetarea Contractului de prestării servicii nr. A368/05.10.2016 încheiat cu Pricewaterhouse Cooper Audit SRL, începând cu data de 17 decembrie 2018.
- (3) Se ia 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) Se aprobă raportul 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) Se aprobă reînnoirea misiunii de audit, în temeiul art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului și 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) Se aprobă conținutul contractului de prestări servicii ce se va încheia cu Pricewaterhouse Cooper Audit SRL, pentru noua misiune de audit ce se va executa pentru Societate.

(7) Se aprobă modificarea și adaptarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta modificările aprobate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în special a art. 14 din Cap. V – Conducerea, Administrarea societății.

(8) Se aprobă împuternicirea (i) d-rei Oprean Gabriela, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]; (ii) Dlui. Cristian Virgil Popescu,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] (iii) 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 fără a se limita la

- să redacteze, semneze, modifice, să actualizeze, 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;

- 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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Vilciu Ovidiu

