

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

**Data raportului: 28.06.2019**

**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 27 iunie 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 si operatiuni de piata si Regulamentul ASF 5/2018 , cu unanimitatea voturilor exprimate de catre cei prezenti, urmatoarele:

**AGOA HOTĂRĂȘTE:**

- (1) Se aprobă prelungirea mandatului de administrator al societății, al doamnei Luminița Daniela Sgârța, cu o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 01.07.2019. Mandatul său va înceta la data de 01.07.2023.
- (2) Se aprobă ca dată de înregistrare – data listei acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile care s-au adoptat în AGOA – 12 iulie 2019, astfel că ex date este data de 11 iulie 2019.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Vîlcu Ovidiu**

