

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

Data raportului: 29.08.2019

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

Președintele Consiliului de Administrație al Simbeton SA, cu sediul în Oradea, str. Uzinelor nr. 12, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor: J/05/78/2001, cod unic de înregistrare RO 13704180, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/ 1990 completată și republicată, a legii 297/2004 și a Actului Constitutiv, convoacă pentru data de **01 octombrie 2019, ora 12**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, înscriși în registrul acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la *data de referință 17 septembrie 2019*, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la aceasta dată au dreptul de a participa și de a vota.

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor nr. 12 jud. Bihor, sala de consiliu, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

- (1) Aprobarea revocării din calitatea de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație a Societății a dlui Vilciu Ovidiu, din motive care nu îi sunt imputabile, începând cu data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (2) Aprobarea descărcării de gestiune a dlui Vilciu Ovidiu, pentru perioada și în legătură cu mandatul acestuia de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, pe durata detinerii și exercitării acestui mandat.
- (3) Aprobarea numirii în calitatea de administrator al Societății a dnei Pater Angela, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data Adunării Generale Extraordinare.

Actionarii care doresc sa consulte lista cu informatii privind numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator o pot face oricand, pana in ziua tinerii primei adunari, la sediul societatii. Avand in vedere ca Dl. Vilciu detine si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, este propusa Dna Pater pentru a dobandi aceasta functie, in urma unei decizii in acest sens a administratorilor Societatii.

- (4) Modificarea art. 12.1 din Actul Constitutiv al Societatii, in sensul de a reflecta modificarea consiliului de administratie al Societatii conform punctelor 1 -4 de mai sus precum si actualizarea Actului Constitutiv.
- (5) Aprobarea înregistrării Actului Constitutiv actualizat Nr. XV al Societății, astfel incat sa reflecte modificarile propuse de AGEA, la Oficiul Registrului Comerțului.
- (6) Aprobarea împuternicirii (i) d-rei Oprean Gabriela, cetățean român, (ii) Dlui. Cristian Virgil Popescu, cetățean roman, avocat în cadrul SCA Popovici Nițu Stoica & Asociații; (iii) Dnei. Lavinia Tomescu, cetățean roman, avocat în cadrul 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 si de a redacta si semna orice document necesar înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Depozitarul Central SA sau ASF a celor hotărâte, inclusiv, dar fara a se limita la
 - sa redacteze, semneze, modifice, sa depuna si sa inregistreze Actul Constitutiv actualizat al Societatii, precum si oricare si toate celelalte acte, acorduri, declaratii, cereri, acte aditionale sau actiuni legale necesare, in conformitate cu legea romana, pentru implementarea si inregistrarea hotararii adoptate la autoritatile 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.

- (7) Se propune ca data de înregistrare – data listei acționarilor asupra carora se rasfrang hotărârile care s-au adoptat în AGEA – data de 16 octombrie 2019, astfel ca ex date este data de 15 octombrie 2019.

La data convocării capitalul social al societății este de 483.200,50 lei format din 4.832.005 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGEA.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării AGEA sunt disponibile la sediul Simbeton SA, începând cu data de **01.09.2019**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinare a acționarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau fax).

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă în limba română, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății sau se poate solicita de către acționari la numărul de fax 0372.87.96.72, începând cu data de **01.09.2019**. Formularul de vot prin corespondentă, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule "*VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGEA DIN 01/02.10.2019*". Buletinele de vot prin corespondentă care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în AGEA.

În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) în limba română, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății în baza unei cereri formulate de către aceștia și poate fi consultată începând cu data de **01.09.2019**. Imputernicirile (Procurile) speciale vor fi întocmite în baza formularului de împuternicire (procură) specială disponibilizat de Societate, completate, semnate

și ștampilate, dacă este cazul, în mod corespunzător în 3 exemplare originale (un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru Societate). Imputernicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de AGEA. Exemplarul original pentru Societate al imputernicirii (procurii) speciale pentru AGEA în limba română împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societății emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la sediul Societății, în plic închis. În cazul în care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU AGEA DIN 01/02.10.2019". Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea realizată, de un traducător autorizat, în limba română.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **02.10.2019**, orele **12⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință. Procurile pentru prima ședință fiind valabile și pentru cea de a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține de luni – vineri între orele 08:00 – 15:00, la telefon 0359/315.137.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Vîlcu Ovidiu

