

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

**Data raportului: 28.04.2020**

**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 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Simbeton S.A, convocate si intrunite legal la prima convocare, la data de 27 aprilie 2020, ora 12,00 AGOA, la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor nr.12, jud. Bihor, fiind prezent un singur acționar prin corespondenta conform votului nr.351 din 21.04.2020 – Macon SRL, prin reprezentare, ce deține un număr de 3.090.001 acțiuni, ce reprezintă 63,94% din total număr de voturi/actiuni de 4.832.005, conform structurii sintetice consolidate a detinatorilor de instrumente financiare eliberata de Depozitarul Central la data de referinta de 16 aprilie 2020, 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:

**ORDINE DE ZI:**

- (1) Aprobarea situațiilor 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 2019, împreună cu Raportul Administratorilor și Raportul Auditorilor Independenți întocmit de PricewaterhouseCoopers Audit SRL.
- (2) Aprobarea înregistrării profitului aferente anului 2019, în valoare de 589.484 lei, la rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită ( contul 1171 ), pierderea totală reportată devenind astfel 3.550.225 lei, urmând ca aceasta să fie acoperită din profiturile anilor următori.
- (3) Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.

- (4) Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului, efectuată la data de 18.12.2019 și înregistrarea acestora în contabilitate.
- (5) Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, conform dispozițiilor art.111 alin.2 lit.d) din Legea 31/1990 a societăților.
- (6) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini formalitățile necesare înregistrării hotărârilor luate în cadrul AGOA la autoritățile competente și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, precum și pentru transmiterea acestora instituțiilor pieței de capital.
- (7) Se propune ca data de înregistrare – data listei acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile care s-au adoptat în AGOA – 12 mai 2020, astfel ca ex date este data de 11 mai 2020.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Pater Angela

