

CATRE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

Fax: 021/659.60.51 / 021.659.64.36

office@asfromania.ro

eregistratura@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Piata SMT - AeRO

Fax: 021/312.47.22

ats@bvb.ro

Data raportului: 24.03.2020

Denumirea entitatii emitente: **SIMBETON SA ORADEA**

Sediul social: **Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor**

Tel./Fax: **0359-315111; 0259-454579**

CUI: **13704180**

Nr. de ordine ORC: **J5/78/2001**

Piata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: **SMT, AeRO – BVB**

Capitalul social subscris si varsat: **483.200,50 lei**

Eveniment de raportat:

Adoptarea in data de 24.03.2020 de catre Consiliul de Administratie al **SIMBETON SA ORADEA ("CA")** a hotararilor CA referitoare la :

1. Se valideaza si se aproba rezultatele operatiunii de majorare a capitalului social al **SIMBETON SA** conform subscrierilor efectuate. In perioada derularii operatiunii de majorare de capital (Etapa I + Etapa II), au subscris un numar de 14 actionari, suma totala subscrisa si varsata in contul societatii fiind de 3.302.770,35 lei, reprezentand un numar de 31.910.000 actiuni noi. Consilul de Administratie constata si confirma ca subscrierile aferente fiecărei etape de subscriere se prezintă după cum urmează:
 - ✓ în Etapa I, a fost subscris un număr de 20.732.965 acțiuni comune, dematerializate, nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei/actiune, la pretul de subscriere de 0,10 lei/actiune, reprezentand contravaloarea a 2.073.296,50 lei; și
 - ✓ în Etapa a II-a, a fost subscris un număr de 11,177,035 acțiuni comune, dematerializate, nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei/actiune, la pretul de subscriere de 0,11 lei/actiune, reprezentand contravaloarea a 1.229.473,85 lei.
2. Constata ca operatiunea de majorare de capital s-a incheiat anticipat in data de 23.03.2020, realizandu-se cu succes in proportie de 100% din totalul valorilor mobiliare oferite public spre subscriere.
3. In conformitate cu prevederile Hotararii AGEA nr. 4/30.12.2019 se anuleaza un numar de 0 actiuni, ramase nesubscrise, din totalul de 31.910.000 actiuni emise in vederea majorarii capitalului social.

4. Aproba majorarea capitalului social al societatii, prin aport in numerar, de la valoarea initiala de 483.200,50 lei, la 3.674.200,50 lei, cu suma de 3.191.000 lei, reprezentand un numar de 31.910.000 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Prima de emisiune aferenta Etapei a II-a in suma de 111.770,35 lei se va inregistra in contul societatii conform legislatiei in vigoare.
5. Se aproba redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv si depunerea la Oficiul Registrului Comertului. Astfel, se aproba modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al SIMBETON SA avand urmatorul text:

„Art.7. Capitalul social subscris si varsat integral al societatii SIMBETON SA este de 3.674.200,50 RON impartit intr-un numar de 36.742.005 actiuni nominative in valoare de 0,10 RON, fiecare, din care 483.200,50 RON reprezentand 4.832.000 actiuni a 0,10 RON, fiecare, aport in natura, conform raportului de evaluare nr. 510 din 16.12.2000, primit in urma divizarii de la SC SIMCOR SA Oradea si 0,50 RON, reprezentand 5 actiuni a 0,10 RON, fiecare, aport in numerar, conform prevederilor actului de rectificare a Actului Constitutiv al SIMBETON SA, autentificat sub nr. 236 din 03.02.2000 BNP Bodea Floarea Elisabeta, Oradea, precum si aport in numerar reprezentand 31.910.000 actiuni a 0,10 RON, fiecare, in suma de 3.191.000 RON. Capitalul social subscris si varsat integral al SIMBETON SA este detinut de un numar de 2.741 actionari, repartizat astfel:

7.1. Actionari semnificativi:

Macon SRL Deva – 34.673.043 actiuni, in valoare de 3.467.304,30 Ron, reprezentand 94,3689% din capitalul social;

Celelalte actiuni, pana la numarul total de 2.068.962 actiuni in valoare de 0,10 Ron fiecare ce reprezinta 100% din capitalul social sunt detinute de un numar de 2.741 actionari, nesemnificativi, persoane fizice si juridice inscrise in Registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, astfel:

Persoane fizice – 2.060.844 actiuni, in valoare de 206.084,40 Ron, reprezentand 5,6090% din capitalul social;

Persoane juridice – 8.118 actiuni, in valoare de 811,80 Ron, reprezentand 0,0221% din capitalul social.

7.2. Capitalul social este de 3.674.200,50 RON , fiind format din: (i) suma de 483.200,50 RON corespunzatoare unui numar de 4.832.005 actiuni si care reprezinta aport in natura rezultat in urma divizarii SC SIMCOR SA Oradea conform raportului de evaluare nr. 510 din data de 16.12.2000, si din (ii) suma de 3.191.000 RON corespunzatoare unui numar de 31.910.000 actiuni ce provin din subscrierea in numerar (aport in numerar) rezultata din majorarea de capital social aprobata prin Hotararea AGEA a Societatii nr. 4/30.12.2019.

7.3. Evidenta actionarilor si a actiunilor din proprietatea acestora sunt tinute de Depozitarul Central SA Bucuresti, in baza contractului incheiat cu Societatea, actiunile fiind tranzactionate in Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB Aero.

7.4. Repartizarea beneficiilor si pierderilor se face in aceleasi proportii cu participarea la capital.”

6. Se imputerniceste dna. Angela Pater, in calitate de Presedinte CA al SIMBETON S.A pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile/documentele/operatiunile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu implementarea/inregistrarea/executarea hotararilor adoptate de Consiliul de Administratie, incluzand dar fara a se limita la, semnarea raportului privind subscrierea de actiuni, a actului constitutiv actualizat, sa redacteze, sa depuna, sa semneze, sa modifice, sa preia/sa primeasca prin orice mijloace, in acest scop, orice inscrisuri/acte in numele Societatii, in relatii cu orice autoritate/institutie/entitate publica sau privata competenta, inclusiv dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, BVB, ASF,

Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dna. Angela Pater isi poate substitui, in tot sau in parte, o alta persoana.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedinte CA
Angela Pater

