

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

**Data raportului: 19.03.2019**

**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 completata și republicata, a legii 297/2004 și a Actului Constitutiv, convoacă pentru data de **22 aprilie 2019, ora 12**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la *data de referință 10 aprilie 2019*, cu mențiunea ca doar persoanele care sunt acționari la aceasta data 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 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 2018, împreună cu Raportul Administratorilor și Raportul Auditorilor Independenți întocmit de PricewaterhouseCoopers Audit SRL.
- (2) Aprobarea înregistrării pierderii aferente anului 2018, în valoare de 85.827 lei, la rezultatul reportat, pierderea totală reportată devenind astfel 4.139.710 lei, urmând ca aceasta să fie acoperită din profiturile anilor următori.
- (3) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

- (4) Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului, efectuată la data de 31.10.2018 și înregistrarea acestora în contabilitate.
- (5) Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, conform dispozițiilor art.111 alin.2 lit.d) din Legea 31/1990 a societăților.
- (6) Se propune ca data de înregistrare - data a listei acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile care s-au adoptat în AGOA – 15 mai 2019, astfel ca ex date este data de 14 mai 2019.

Documentele și informațiile vizând punctele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 22 martie 2019.

Conform art. 125 din Legea 31/1990 republicată, acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară fie personal, fie prin reprezentant în baza unei procuri speciale. Conform art. 188 lit. e) din Regulamentul nr. 5/2018 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, vor fi puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 22 martie 2019, în baza unei cereri formulate de către aceștia în acest sens. Un exemplar original al acestor procuri speciale, semnat, va fi depus la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data prevăzută pentru ținerea Adunării Generale, un al doilea exemplar original va fi în posesia reprezentantului, iar un al treilea exemplar original va fi păstrat de acționar. Membrii Consiliului de Administrație, directorii, ori funcționarii Societății, nu îi pot reprezenta pe acționari.

Drepturile conferite acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Simbeton SA sunt cele atribuite și indicate în mod expres de către Legea 24/2017 și Regulamentul 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale care sunt de asemenea puse la dispoziția acționarilor. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

-de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Acționarii își pot exercita acest drept în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării;

-de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale; De asemenea acționarii au dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita acest drept cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea AGOA, respectiv 19 aprilie 2019.

În cazul in care nu se va întruni cvorumul legal necesar, conform legii, se convoca o noua Adunare Generala Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 24.04.2019 ora 12 la aceeași adresa cu aceeași ordine de zi, procurile speciale pentru prima ședința fiind valabile și pentru cea de a doua convocare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Vîlcu Ovidiu

