

RAPORT CURENT (conform Regulamentului nr.1/2006)

Data raportului: 31.10.2018

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 si republicata, a legii 297/2004 si a Actului Constitutiv, convoacă pentru data de **4 decembrie 2018, ora 12**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru acționarii înscriși în registrul acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la *data de referință 19 noiembrie 2018*, 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 revocării din funcția de administrator al societății, din motive care nu îi sunt imputabile, a doamnei Daniela Danci, începând cu data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (2) Aprobarea descărcării de gestiune a doamnei Daniela Danci, pentru perioada mandatului de administrator, îndeplinit în anul 2018 până la data ținerii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

- (3) Aprobarea numirii domnului Ovidiu Vilciu, în funcția de membru al Consiliului de Administrație, durata mandatului fiind de 4 ani, începând cu data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Datele privind domiciliul și calificarea profesională a D-lui Vilciu se afla la dispoziția acționarilor și pot fi consultate la sediul societății.
- (4) Aprobarea numirii domnului Ovidiu Vilciu în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și modificării art. 12.1 din Actul Constitutiv al societății pentru a reflecta această numire.
- (5) Modificarea art. 13.5 din cadrul Cap. V. - Conducerea, Administrarea Societății din Actul Constitutiv al societății, acesta urmând a avea următoarea formulare:

„13.5 Hotărârile Consiliului de Administrație se iau cu votul afirmativ a cel puțin doi dintre cei trei membri, iar în caz de paritate, va decide acționarul majoritar.”
- (6) Modificarea art.15.1 Cap. V. - Conducerea, Administrarea Societății din Actul Constitutiv al societății, acesta urmând a avea următoarea formulare:

„15.1 Consiliul de Administrație al Societății reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Membrii Consiliului de Administrație, inclusiv Președintele, au puteri limitate și reprezintă Societatea față de terțe persoane doar prin semnătura conjunctă a oricăror doi membri, conform principiului „Dublei Semnături”.
- (7) Modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății pentru a reflecta revocarea administratorului și numirea unui nou administrator, precum și modul de exercitare a puterilor lor, astfel cum au fost confirmate mai sus.
- (8) Aprobarea înregistrării Actului Constitutiv actualizat Nr. XIII al Societății, așa încât să reflecte modificările propuse, la Oficiul Registrului Comerțului.

(9) Aprobarea împuternicirii (i) d-rei Oprean Gabriela, cetățean român, domiciliat

la adresa: București, Calea Dorobanți, nr. 239, etaj 6, sector 1, în baza încheierii de autentificare a semnăturii nr. 1000/1007/2006, încheiată la data 11.11.2006, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Depozitarul Central SA sau ASF a celor hotărâte, inclusiv, dar fără a se limita la

Dlui. Cristian Virgil Popescu, cetățean român, domiciliat la adresa: București, Calea Dorobanți, nr. 239, etaj 6, sector 1, în baza încheierii de autentificare a semnăturii nr. 1000/1007/2006, încheiată la data 11.11.2006, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Depozitarul Central SA sau ASF a celor hotărâte, inclusiv, dar fără a se limita la

Dnii. Alexandru Ștefan Popescu, cetățean român, domiciliat la adresa: București, Calea Dorobanți, nr. 239, etaj 6, sector 1, în baza încheierii de autentificare a semnăturii nr. 81/1007/2006, încheiată la data 11.11.2006, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Depozitarul Central SA sau ASF a celor hotărâte, inclusiv, dar fără a se limita la

Asociației: (iii) Dnii. Evgenia Tomescu, cetățeană română, domiciliată în București, str. Victor

Popovici nr. 10, în baza încheierii de autentificare a semnăturii nr. 1000/1007/2006, încheiată la data 11.11.2006, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Depozitarul Central SA sau ASF a celor hotărâte, inclusiv, dar fără a se limita la

Asociației: (iv) Dnii. Bogdan Ștefan Popovici și Daniela Ștefana Popovici, cetățeni români, domiciliati în București, Calea Dorobanți, nr. 239, etaj 6, sector 1, în baza încheierii de autentificare a semnăturii nr. 1000/1007/2006, încheiată la data 11.11.2006, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Depozitarul Central SA sau ASF a celor hotărâte, inclusiv, dar fără a se limita la

Asociației: și/sau (iv) oricarui alt avocat din 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 și de a redacta și semna orice document necesar înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Depozitarul Central SA sau ASF a celor hotărâte, inclusiv, dar fără a se limita la

- să redacteze, semneze, modifice, să depună și să înregistreze Actul Constitutiv actualizat al Societății, precum și oricare și toate celelalte acte, acorduri, declarații, cereri, acte aditionale sau acțiuni legale necesare, în conformitate cu legea română, pentru implementarea și înregistrarea hotărârii adoptate la autoritățile competente;

- să reprezinte Societatea și acționarii săi în fața oricaror persoane fizice sau juridice, autorități publice, inclusiv, dar fără a se limita la Registrul Comerțului, Depozitarul Central SA sau ASF, notarul public, instituțiile

bancare, autoritățile fiscale, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale pentru înregistrarea hotărârii adoptate;

- să solicite și să primească toate documentele necesare pentru implementarea prezentei hotărâri.

(10) Se propune ca data de înregistrare – data listei acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile care s-au adoptat în AGEA - 4 decembrie 2018, astfel ca ex date este data de **3** decembrie 2018.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Gurău Dorin Marius



Nr. de înregistrare: 1262 / 31.10.2018

Convocator

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 si republicata, a legii 297/2004 si a Actului Constitutiv, convoacă pentru data de **4 decembrie 2018, ora 12**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la *data de referință 19 noiembrie 2018*, 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 revocării din funcția de administrator al societății, din motive care nu îi sunt imputabile, a doamnei Daniela Danci, începând cu data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (2) Aprobarea descărcării de gestiune a doamnei Daniela Danci, pentru perioada mandatului de administrator, îndeplinit în anul 2018 până la data ținerii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (3) Aprobarea numirii domnului Ovidiu Vilciu, în funcția de membru al Consiliului de Administrație, durata mandatului fiind de 4 ani, începând cu data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Datele

privind domiciliul și calificarea profesională a D-lui Vilciu se afla la dispoziția acționarilor și pot fi consultate la sediul societății.

- (4) Aprobarea numirii domnului Ovidiu Vilciu în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și modificării art. 12.1 din Actul Constitutiv al societății pentru a reflecta această numire.
- (5) Modificarea art. 13.5 din cadrul Cap. V. - Conducerea, Administrarea Societății din Actul Constitutiv al societății, acesta urmând a avea următoarea formulare:

„13.5 Hotărârile Consiliului de Administrație se iau cu votul afirmativ a cel puțin doi dintre cei trei membri, iar în caz de paritate, va decide acționarul majoritar.”

- (6) Modificarea art.15.1 Cap. V. - Conducerea, Administrarea Societății din Actul Constitutiv al societății, acesta urmând a avea următoarea formulare:

„15.1 Consiliul de Administrație al Societății reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Membrii Consiliului de Administrație, inclusiv Președintele, au puteri limitate și reprezintă Societatea față de terțe persoane doar prin semnătura conjunctă a oricărui doi membri, conform principiului „Dublei Semnături”.

- (7) Modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății pentru a reflecta revocarea administratorului și numirea unui nou administrator, precum și modul de exercitare a puterilor lor, astfel cum au fost confirmate mai sus.
- (8) Aprobarea înregistrării Actului Constitutiv actualizat Nr. XIII al Societății, așa încât să reflecte modificările propuse, la Oficiul Registrului Comerțului.
- (9) Aprobarea împuternicirii (i) d-rei Oprean Gabriela, cetățean român,

); (ii) D-lui. Cristian Virgil Popescu, cetățean român, domiciliat

iii) Dnei. Lavinia Tomescu, cetățean roman,

avocat în

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 AGH/A adoptate precum și de a redacta și semna orice document necesar înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Depozitarul Central SA sau ASF a celor hotărâte, inclusiv, dar fără a se limita la

- să redacteze, semneze, modifice, să depună și să înregistreze Actul Constitutiv actualizat al Societății, precum și oricare și toate celelalte acte, acorduri, declarații, cereri, acte adiționale sau acțiuni legale necesare, în conformitate cu legea română, pentru implementarea și înregistrarea hotărârii adoptate la autoritățile competente;
- să reprezinte Societatea și acționarii săi în fața oricaror persoane fizice sau juridice, autorități publice, inclusiv, dar fără a se limita la Registrul Comerțului, Depozitarul Central SA sau ASF, notarul public, instituțiile bancare, autoritățile fiscale, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale pentru înregistrarea hotărârii adoptate;
- să solicite și să primească toate documentele necesare pentru implementarea prezentei hotărâri.

(10) Se propune ca data de înregistrare - data listei acționarilor asupra carora se rasfrang hotararile care s-au adoptat în AGEA - 4 decembrie 2018, astfel ca ex date este data de 3 decembrie 2018.

Documentele și informațiile vizând punctele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 5 noiembrie 2018.

Conform art. 125 din Legea 31/1990 republicată, acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară fie personal, fie prin reprezentant în baza unei procuri speciale. Conform art. 6 lit. e) din Regulamentul nr. 6/2009 emis de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, 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 5 noiembrie 2018, 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 Extraordinare a Simbeton SA sunt cele atribuite și indicate în mod expres de către Regulamentul 6/2009 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și Regulamentul 7/2010 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare de

SIMBETON

COMPANIE DEȚINUTA DE MACON DEVA

SIMBETON SA
Sediu social: România, 410605 Oradea, Str. Uzinelor nr. 12
Tel: +4-0359-31.51.37; +4-0359-31.51.67
Fax: +4-0372-87.96.72

www.macon.ro

modificare a Regulamentului nr. 6/2009 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 să 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 AGEA, respectiv 3 decembrie 2018.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal necesar, conform legii, se convocă o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 05.12.2018 ora 12 la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi, procurile speciale pentru prima ședința fiind valabile și pentru cea de a doua convocare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Gurău Dorin Marius



C.I.F. RO 13704180

Capital social subscris 483.200,5 RON

Capital social vărsat 483.200,5 RON

Nr. Înreg. ORC 305/78.2001

Cod IBAN RO12BTRLRONCRT0375765801, BANCA TRANSILVANIA

C.U.I. 13704180