

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SIMBETON SA

Din data de 01 octombrie 2019

Adunarea Generala Extraordinara a 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, intrunita astazi 01 octombrie 2019, ora 12:00, la sediul social al Societatii, in prezenta actionarilor [.....], detinand [....] actiuni ce reprezinta [...] % din capitalul social, prezenti la data si ora stabilita, prin imputernicitul desemnat [...], cu unanimitatea voturilor exprimate;

HOTARASTE URMATOARELE:

- (1) Aprobarea revocarii din calitatea de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie a Societatii a dlui Vilciu Ovidiu, din motive care nu ii sunt imputabile, incepand cu data hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- (2) Aprobarea descarcarii de gestiune a dlui Vilciu Ovidiu, pentru perioada mandatului de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, indeplinita din anul 2018 pana la data tinerii Adunarii Generale Extraordinare.
- (3) Aprobarea numirii in calitatea de administrator al Societatii a **dnei Angela PATER**, cetatean roman, nascuta la data de [.....] in [...], domiciliata in [...], identificata cu CI seria [...], pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data Adunarii Generale Extraordinare.

Luand act de decizia admnistratorilor Societatii, se aproba numirea dnei Pater in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii.

- (4) Modificarea art. 12.1 din Actul Constitutiv al Societatii, in sensul de a reflecta modificarea adusa 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 încât să reflecte modificările 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 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 oricărui 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.
- (7) Aprobarea ca data de înregistrare – data listei acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile care s-au adoptat în AGEA – data de 19 octombrie 2019, astfel ca ex date este data de 18 octombrie 2019.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi 1 octombrie 2019.

Actionar Macon SRL

Prin

[...]

Conform procurii speciale nr. [...] din data de [...]