

HOTĂRÂREA NR.3 A

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SIMBETON S.A.

din data de 01.10.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Simbeton SA, avand sediul social in Oradea str. Uzinelor nr 12, jud. Bihor inregistrata la Registrul Comertului Bihor sub nr J/05/78/2001, CUI 13704180 („Societatea”), intrunita astazi, 01.10.2019, ora 12, la sediul social al Societatii. Acționarul majoritar **MACON S.R.L.**, cu sediul în Deva, sat Cristur, șoseaua Hunedoarei, nr. 1-3, Jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J20/889/2007, având CUI 18991933, detinand 3.090.001 actiuni ce reprezinta 63,9487% din capitalul social, prezent la data si ora stabilită prin împuternicitul desemnat si în lipsa celorlalti actionari ai Societății, cu unanimitatea voturilor exprimate,

HOTARASTE URMĂTOARELE:

- (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 în calitatea de administrator al Societatii a **nei Angela PATER**, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data Adunarii Generale Extraordinare.

Luand act de decizia administratorilor Societatii, se aproba numirea dnei Angela 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 incat sa reflecte modificarile 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 fara a se limita la

- sa redacteze; semneze, modifice, sa depuna si sa inregistreze Actul Constitutiv actualizat al Societatii, precum si oricare si toate celelalte acte, acorduri, declaratii, cereri, acte aditionale sau actiuni legale necesare, in conformitate cu legea romana, pentru implementarea si inregistrarea hotararii adoptate la autoritatile competente;
- sa reprezinte Societatea si actionarii sai in fata oricaror persoane fizice sau juridice, autoritati publice, inclusiv, dar fara a se limita la Registrul Comertului, Depozitarul Central SA sau ASF, notarul public, institutiile bancare, autoritatile fiscale, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea hotararii adoptate;
- sa solicite si sa primeasca toate documentele necesare pentru implementarea prezentei hotarari.

(7) Se aproba ca data de inregistrare – data listei actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile care s-au adoptat in AGEA – data de 16 octombrie 2019, astfel ca ex date este data de 15 octombrie 2019.

Această hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi 01.10.2019.

Acționar Macon SRL, prin

Dna. Toia Monica Violeta



Conform Procurii speciale nr. 935 din data de 26.09.2019