

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

Data raportului: 02.10.2019

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Simbeton S.A, convocata si intrunita legal la prima convocare, la data de 01 octombrie 2019, ora 12,00, la sediul societatii din Oradea, str. Uzinelor nr.12, jud. Bihor, fiind prezent un singur actionar – Macon SRL, prin reprezentare, ce detine un numar de 3.090.001 actiuni, ce reprezinta 63,94% din total numar de voturi, a adoptat, in conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital, cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul 5/2018 ASF, cu unanimitatea voturilor exprimate de către cei prezenți, 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 in calitatea de administrator al Societatii a **dnei Angela PATER,**

Angela ZH

, 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 si de a redacta si 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.

Presedintele Consiliului de Administrație

Vîlcu Ovidiu

