

BULETIN DE VOT

VOTING BULLETIN

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIMBETON S.A. [societate pe acțiuni, cu sediul social în Mun. Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, jud. Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J5/78/2001, cod unic de înregistrare 13704180 (“**Simbeton**” sau “**Societatea**”)] **din data de 30.12.2019/31.12.2019**

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders of SIMBETON S.A. [joint stock company, with headquarters in Oradea, 12 Uzinelor St., Bihor Country, Romania, registered with Bihor Trade Registry under the no. J5/78/2001, sole registration code 13704180 (“**Simbeton**” or “**Company**”)] **dated 30.12.2019/31.12.2019**

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății, realizată în numerar, în două etape, fără primă de emisiune, după cum urmează:

- a) cu valoarea maximă de 3.191.000 lei, de la valoarea curentă de 483.200,50 lei până la valoarea maximă de 3.674.200,50 lei;
- b) majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr maxim de 31.910.000 de acțiuni nominative noi, emise în formă dematerializată, în schimbul unor noi aporturi în numerar ale acționarilor Societății;
- c) prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință (Etapa I) va fi de 0,10 lei/acțiune. Prețul de subscriere în Etapa a II-a va fi de 0,11 lei/acțiune. Prețul acțiunilor atât în Etapa I cât și în Etapa a II-a, va fi plătit integral, în contul Societății, la data subscrierii conform prospectului ce va fi aprobat de către ASF;
- d) acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în vederea exercitării dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății în Etapa I, proporțional cu cota de participare deținută de aceștia în capitalul social al Societății la data de înregistrare; Raportul de subscriere în Etapa I este de 6,603883895

1. Approval of the increase of the share capital of the Company, realized in cash, in two stages, without the issuance premium, as follows:

- a) with the maximum value of RON 3.191.000 from the current value of RON 483,200.5 up to the maximum value of RON 3,674,200.50;
- b) the share capital increase shall be made by means of issuing a number of 31,910,000 nominative new shares, in dematerialized, in exchange of new in cash contributions of the Company’s shareholders;
- c) the issue price for a newly issued and subscribed share within the exercise of the pre-emption right (Stage I) shall be 0.10 RON/share. The subscription price in Stage II shall be 0.11 RON/share. The price of the subscribed shares both in Stage I and in Stage II, shall be paid in full on the subscription date, in the Company bank account, in accordance with the prospectus which will be approved by FSA;
- d) the new shares in Stage I shall be offered for subscription to the Company’s existing shareholders for exercising their pre-emption right, pro rata with the participation in the Company share capital held as at the registration date; The subscription ratio in Stage I is 6.603883895 new shares issued at 1

actiuni nou emise la 1 actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior.

Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei I, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in Etapa I si a numarului de actiuni disponibile pentru a fi subscribe in Etapa a II-a, ce va fi transmis la BVB si ASF;

- e) actionarii Societatii isi vor exercita dreptul de preferinta (Etapa I) in interiorul unei perioade de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare si de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.

Toate actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta (Etapa I), vor fi oferite spre subscriere in Etapa a II-a numai actionarilor care sunt evidentiati la data de inregistrare, care si-au exercitat dreptul de preferinta si care au platit actiunile subscribe in Etapa I. Termenul de subscriere in Etapa a II-a va fi de 5 zile lucratoare, conform prospectului. Alocarea actiunilor in Etapa a II-a se face pe principiul „primul venit – primul servit”, in ordinea inregistrarii subscrierii si pana la epuizarea numarului de actiuni oferite.

Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei a II-a, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 in care va preciza rezultatul

share held on the registration date, by rounding to the lower whole.

After verifying and validating the subscriptions made within the subscription term for Stage I, the Board of Directors draws up a report according to the ASF Regulation no. 5/2018, specifying the result of the subscriptions validated in Stage I and the number of shares available to be subscribed in Stage II, which will be transmitted to BVB and ASF;

- e) the Company's shareholders shall exercise the pre-emption right (Stage I) within a period of 31 calendar days as of the date established in the announcement and the prospectus/the proportioned prospectus, and shall start from a date which is subsequent to the date of date of registration and publication of the EGMS resolution with the Official Gazette of Romania.

All the shares that are not subscribed or paid in full by the shareholders until the expiration of the term of exercise of the preferential rights (Stage I), will be offered for subscription in Stage II only to the shareholders who are highlighted at the registration date, who they exercised their right of preference and paid the shares subscribed in Stage I. The subscription term in Stage II will be of 5 working days, according to the prospectus. The allocation of shares in Stage II is made on the principle of first come - first served, in order of registration of the subscription and until the number of shares offered is exhausted.

After verifying and validating the subscriptions made within the subscription term for the Second Stage, the Board of Directors prepares a report according to the ASF Regulation no. 5/2018 in which it will

subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa a II-a.

Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul Societatii in Etapa I si Etapa a-II-a, actiunile nou emise, nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate.

- f) aprobarea Prime Transaction SA ca intermediar ce va realiza operatiunea de majorare a capitalului social. Operatiunea de subscriere in baza unui prospect aprobat de catre ASF, se va realiza atat prin Prime Transaction SA, cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.

specify the result of the total subscriptions validated in Stage I and Stage II.

The share capital increase shall be performed within the limit of the subscribed and paid amount in the Company's account in Stage I and Stage II, and the newly issued shares which will not be subscribed or fully paid shall be cancelled.

- f) approval of Prime Transaction SA in capacity of broker in order to perform the share capital increase proceedings. The subscription proceedings based on the prospectus duly approved by FSA shall be performed by Prime Transaction SA, or by any other broker authorized by FSA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

For _____ Against _____ Abstention _____

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 113 lit. f) si art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990 si cu cele ale art. 85 alin. (2) din Legea 24/2017, pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA, incluzand, dar fara a se limita la, derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, constatarea si validarea subscrierilor efectuate in Etapa I si Etapa a II-a, anularea actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente si la orice alte entitati publice/private.

2. Empowering the Company's Board of Directors, in accordance with the provisions of article 113 letter f), and article 114 paragraph (1) from Law 31/1990 and of article 85 paragraph (2) from Law 24/2017, to fulfil any and all necessary formalities with the view to accomplish the EGMS resolution, including, without limitation, carrying out (including establishing and approving the subscription procedure, acknowledging and validating the subscriptions in Stage I and Stage II, the cancellation of the unsubscribed or unpaid shares), closing (approving the share capital increase resulting from the subscription and the price payment of the new issued shares), registering and operating the share capital increase, perform the corresponding amendment of the Company's Bylaws, drafting and signing any and all documents and fulfilling any and all formalities for registering the share capital increase with the competent authorities and with any other public/private entity.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

For _____ Against _____ Abstention _____

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de

3. Empowering the Chairman of the Company's Board

Administratie al Societatii pentru a îndeplini formalitățile pentru înregistrarea hotărârilor luate in cadrul AGEA la autoritatile competente si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si pentru transmiterea acestora instituțiilor pieței de capital.

Presedintele Consiliului de Administratie va putea delega, integral sau partial, oricare din aceste atributii catre orice persoana pe care o va considera potrivita.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea datei de 22.01.2020, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, a datei de 21.01.2020 ca data ex-date si a datei de 23.01.2020 ca data a platii.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Nota: Va rugam sa va indicati votul prin plasarea unui „X” in dreptul uneia dintre optiunile „PENTRU”, „IMPOTRIVA”, sau „ABTINERE”. Plasarea unui „X” la mai mult de o optiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre optiuni va insemna ca votul este nul/nu va fi luat in considerare.

Data _____

Semnatura

of Directors in view of fulfilling the formalities for the registration of the decisions taken within the EGMS with the competent bodies and publication thereof with the Official Gazette of Romania, as well as to convey them to the capital market institutions.

The Chairman of the Board of Directors may delegate, totally or partially, any of these attributions to any person he considers appropriate.

For _____ Against _____ Abstention _____

4. The approval of 22.01.2020 as registration date, in accordance with the provisions of article 86, paragraph 1 Law 24/2017, of 21.01.2020 as ex-date, and of 23.01.2020 as payment date.

For _____ Against _____ Abstention _____

Note: Kindly indicate your vote by placing an „X” after one of the options: „FOR”, „AGAINST” or „ABSTENTION”. Placing an „X” in more than one option or not placing an „X” for any of the options shall mean that the vote will be void/will not be taken into consideration.

Date _____

Signature
