

PROCES VERBAL

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SIMBETON S.A.

DIN DATA DE 30.12.2019/31.12.2019, ORA 10.00 a.m.

A. Informații generale referitoare la ședința AGEA

La convocarea Presedintelui Consiliului de Administrație, acționarii 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")], s-au întrunit în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”), la sediul Societății din Municipiul Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, România.

B. Informații referitoare la Convocatorul AGEA

Procedura îndeplinită:	Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 4961, Partea a IV-a din data de 27.11.2019, și au fost instiintate corespunzător instituțiile pieței de capital. Convocatorul a fost/nu a fost completat cu noi puncte pe ordinea de zi și au fost primite/nu s-au primit propuneri de noi hotărâri până la data de 13.12.2019.
-------------------------------	--

C. Prezența la ședința AGEA și reprezentarea acționarilor:

Acționari	Numele și prenumele reprezentantului (daca este cazul)	Nr. acțiuni deținute	Procent de participare la capitalul social	Prezență
	[•]	[•]	[•]%	Prezent
	[•]	[•]	[•]%	Prezent
	[•]	[•]	[•]%	Prezent
	[•]	[•]	[•]%	Prezent
[se vor insera toti acionarii prezenti personal sau prin reprezentant]				
Total		[•]	[•]%	

Urmatorii membri ai Consiliului de Administrație al SIMBETON S.A. participa la ședința:

- **Dna PATER Angela** – Președinte al Consiliului de Administrație
- **Dna GURĂU Dorin-Marius** – Membru al Consiliului de Administratie
- **Dna SGÂRȚĂ Luminița-Daniela**– Membru al Consiliului de Administratie

Dintre angajații Societății, la ședința AGEA participă:

- **DI/Dna [•]**
- **DI/Dna [•]**

[se vor insera, nominal, toti angajatii Societatii care participa la AGEA]

Ca invitați, fara drept de vot, participa:

- **DI/Dna [•]** – [calitatea/functia/pozitia]
- **DI/Dna [•]** – [calitatea/functia/pozitia]

[se vor insera, nominal, toti participantii la AGEA care nu au drept de vot]

Se constata îndeplinirea tuturor condițiilor de prezenta si, dupa caz, reprezentare a acționarilor prezenți in cadrul ședinței AGEA.

D. Formalități privind secretariatul ședinței AGEA

Cu respectarea prevederilor legale si statutare, dna Pater Angela, in calitate de președinte al Consiliului de Administrație, va indeplini funcția de Președinte care va conduce ședința AGEA, va semna procesul-verbal al AGEA, alături de secretariatul de ședința ales si va asigura traducerea procesului-verbal al AGEA.

Acționarii prezenți aproba propunerea in unanimitate/cu votul [•].

În îndeplinirea atribuțiilor de Președinte de ședința al AGEA, dna Pater Angela invita actionarii prezenti sa voteze intre 1 si 3 secretari de sedinta.

Actionarii prezenti propun ca secretari de sedinta pe [•].

Se supune la vot propunerea pentru aceasta structura a secretariatului de sedinta.

Acționarii prezenți aproba propunerea in unanimitate/cu votul [•].

Președinte al sedintei AGEA	Președintele Adunării a fost desemnat [•], prin votul acționarilor reprezentând [•]% din capitalul social al Societății ([•]% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la	Prezent
------------------------------------	--	---------

	ședința).	
Secretariat	Secretariatul Adunării va fi compus din [•], aprobat prin votul acționarilor reprezentând [•]% din capitalul social al Societății ([•]% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la ședința).	Prezent

Toți participanții la ședința AGEA au semnat lista de prezență (anexată prezentului proces-verbal) înainte de începerea ședinței.

Secretariatul constata ca sunt prezenți/reprezențați actionari reprezentand [•]% din capitalul social al Simbeton (*i.e.* actionarul [•] detinand [•]% din capitalul social, actionarul [•] detinand [•]% din capitalul social) astfel încât **ședința este statutară și legal constituită**, aceasta putând adopta hotărâri în mod valabil asupra oricărei probleme, conform dispozițiilor legale incidente și ale Actului Constitutiv al Simbeton.

E. Prezentarea ordinii de zi

In urma indeplinirii formalităților privind desfășurarea ședinței AGEA, [•] prezintă *Ordinea de Zi*:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății, realizată în numerar, în două etape, fără prima 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 detinută de aceștia în capitalul social al Societății la data de înregistrare; Raportul de subscriere în Etapa I este de 6,603883895 acțiuni nou emise la 1 acțiune detinută la data de înregistrare, prin rotunjirea la întregul 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 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 S.A. 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.

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, anulara 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.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de 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.

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.

Se aprobă Ordinea de Zi, neexistând alte propuneri.

[•] ia cuvântul pentru a explica motivatia dezbatelor, anume ca dinamica pietei pe care activeaza Societatea impune creșterea capacității operaționale și de producție, inclusiv prin introducerea unor activități noi, respectiv extinderea unor capacități existente privind activități conexe obiectului principal de activitate al Societății, astfel incat Societatea sa poata raspunde cat mai eficient standardelor pietei si nevoilor clientilor si pentru a finanta investitiile necesare.

In contextul actual al pietei bancare, varianta finantarii printr-o institutie bancara este costisitoare, ar creste gradul de indatorare al Societatii si ar atrage constituirea unor garantii asupra activelor acesteia. Alternativa optima pentru atragerea finantarii necesare ar fi majorarea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni care vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti.

In acest context, majorarea de capital social ar urma să asigure fondurile necesare investițiilor pe care Societatea intenționează să le realizeze în viitor, inclusiv pentru: (i) dezvoltarea si extinderea facilitatilor de productie în vederea îmbunătățirii competitivității economice a Societatii, astfel incat aceasta sa poata raspunde cat mai eficient standardelor pietelor pe care activeaza si nevoilor clientilor sai; (ii) creșterea capacității operaționale și de producție prin modernizarea unitatilor de producție precum și, potential, introducerea unor activități noi, respectiv a unor activități conexe obiectului principal de activitate al Societății, etc., precum si pentru (iii) alte scopuri, asa cum acestea vor fi stabilite de actionarii Societatii, in conformitate cu prevederile legale si ale actelor statutare ale Societatii.

F. Discuțiile asupra punctelor de pe Ordinea de Zi

Având in vedere punctele adoptate ca ordine de zi, se trece la discutarea acestora:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii.

Materialele informative au fost puse la dispoziția acționarilor spre consultare, înainte de ținerea ședinței AGEA.

[•] prezintă mecanismul majorarii de capital social:

- a) capitalul social se va majora cu valoarea maxima de 3.191.000 lei, de la valoarea

curenta de 483.200,50 lei pana la valoarea maxima de 3.674.200,50 lei;

- b) majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui numar maxim de 31.910.000 de actiuni nominative noi, emise in forma dematerializata, in schimbul unor noi aporturi in numerar ale actionarilor Societatii;
- c) pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta (Etapa I) va fi de 0,10 lei/actiune. Pretul de subscriere in Etapa a II-a va fi de 0,11 lei/actiune. Pretul actiunilor atat in Etapa I cat si in Etapa a II-a, va fi platit integral, in contul Societatii, la data subscrierii conform prospectului ce va fi aprobat de catre ASF;
- d) actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere in vederea exercitarii dreptului de preferinta al actionarilor existenti ai Societatii in Etapa I, proportional cu cota de participare detinuta de acestia in capitalul social al Societatii la data de inregistrare; Raportul de subscriere in Etapa I este de 6,603883895 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 subscrise 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 subscrise 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 subscrise 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 subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa a II-a.

Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise 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) Prime Transaction S.A., in calitate de intermediar, 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 S.A., cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.

Se supune la vot acest punct al Ordinii de Zi.

ACTIONARIII PREZENȚI VOTEAZĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

[•] - Pentru/Impotriva/Abtinere - conform Formularului de Vot prin corespondenta nr. [•] din data de [•];

[•] - Pentru/Impotriva/Abtinere - conform Formularului de Vot prin corespondenta nr. [•] din data de [•];

[•] - Pentru/Impotriva/Abtinere - conform Formularului de Vot prin corespondenta nr. [•] din data de [•].

[se vor insera denumirea/numele fiecarui actionar prezent personal sau prin reprezentant si votul acestuia]

Se trece la centralizarea votului si se constata ca acest punct de pe Ordinea de Zi nu a fost aprobat/a fost aprobat prin votul actionarilor reprezentând [•]% din capitalul social al Societații si [•]% din capitalul social prezent la ședința. Punctul este ADOPTAT/NEADOPTAT.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii.

Consiliul de Administratie al Societatii va fi imputernicit 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, anulara 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.

Se supune la vot acest punct al Ordinii de Zi.

ACTIONARIII PREZENȚI VOTEAZĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

[•] - Pentru/Impotriva/Abtinere - conform Formularului de Vot prin corespondenta nr. [•] din data de [•];

[•] - Pentru/Impotriva/Abtinere - conform Formularului de Vot prin corespondenta nr. [•]

din data de [•];

[•] - Pentru/Impotriva/Abtinere - conform Formularului de vot **prin corespondenta** nr. [•] din data de [•].

[se vor insera denumirea/numele fiecarui actionar prezent personal sau prin reprezentant si votul acestuia]

Se trece la centralizarea votului si se constata ca acest punct de pe Ordinea de Zi **nu a fost aprobat/a fost aprobat** prin votul acționarilor reprezentând [•]% din capitalul social al Societății si [•]% din capitalul social prezent la ședința. Punctul este **ADOPTAT/NEADOPTAT**.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii va fi imputernicit 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 atribuții catre orice persoana pe care o va considera potrivita.

Se supune la vot acest punct al Ordinii de Zi.

Acționarii prezenți votează după cum urmează:

[•] - Pentru/Impotriva/Abtinere - conform Formularului de vot **prin corespondenta** nr. [•] din data de [•];

[•] - Pentru/Impotriva/Abtinere - conform Formularului de vot **prin corespondenta** nr. [•] din data de [•];

[•] - Pentru/Impotriva/Abtinere - conform Formularului de vot **prin corespondenta** nr. [•] din data de [•].

[se vor insera denumirea/numele fiecarui actionar prezent personal sau prin reprezentant si votul acestuia]

Se trece la centralizarea votului si se constata ca acest punct de pe Ordinea de Zi **nu a fost aprobat/a fost aprobat** prin votul acționarilor reprezentând [•]% din capitalul social al Societății si [•]% din capitalul social prezent la ședința. Punctul este **ADOPTAT/NEADOPTAT**.

4. Aprobarea datei de înregistrare, a ex-date si a datei plății.

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

Se supune la vot acest punct al Ordinii de Zi.

Accionarii prezenți votează după cum urmează:

[•] - Pentru/Impotriva/Abtinere - conform Formularului de Vot prin corespondenta nr. [•] din data de [•];

[•] - Pentru/Impotriva/Abtinere - conform Formularului de Vot prin corespondenta nr. [•] din data de [•];

[•] - Pentru/Impotriva/Abtinere - conform Formularului de Vot prin corespondenta nr. [•] din data de [•].

[se vor insera denumirea/numele fiecarui actionar prezent personal sau prin reprezentant si votul acestuia]

Se trece la centralizarea votului si se constata ca acest punct de pe Ordinea de Zi nu a fost aprobat/a fost aprobat prin votul acționarilor reprezentând [•]% din capitalul social al Societății si [•]% din capitalul social prezent la ședința. Punctul este ADOPTAT/NEADOPTAT.

Nu au fost voturi anulate in cadrul sedintei AGEA/Au fost anulate urmatoarele voturi [•].

Având in vedere ca toate punctele de pe Ordinea de Zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIMBETON S.A. de astăzi, 30.12.2019/31.12.2019, au fost finalizate, [•] – Președintele de ședința al AGEA mulțumește tuturor participanților, declara ședința AGEA **închisa** si se trece la semnarea prezentului proces-verbal.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la sediul SIMBETON S.A. din Municipiul Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, România, astăzi, 30.12.2019/31.12.2019, în 3 (trei) exemplare originale.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SIMBETON S.A.

Numele: [•]

Funcția: Președinte de ședința al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Semnătura: _____

Numele: [•]

Funcția: [•]

Secretar de ședința al Adunării Generale Extraordinare a

Acționarilor

Semnătura: _____

Numele: [•]

Funcția: [•]

Secretar de ședința al Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor

Semnătura: _____

Numele: [•]

Funcția: [•]

Secretar de ședința al Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor

Semnătura: _____

ANEXA
LISTA DE PREZENȚĂ ACȚIONARI