

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
SIMBETON S.A.**

Nr. [•] din data de 30.12.2019/31.12.2019

Astazi, 30.12.2019/31.12.2019, în incinta sediului social din Municipiul Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, România, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 10.00 am, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) societatii SIMBETON S.A. [o societate pe acțiuni, cu sediul social in Mun. Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, jud. Bihor, înregistrata la Registrul Comertului Bihor sub nr. J5/78/2001, cod unic de înregistrare 13704180 (“Simbeton” sau “Societatea”)].

Convocarea AGEA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile, în baza Hotărârii Presedintelui Consiliului de Administrație al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 4961/27.11.2019, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la data de referință de 18.12.2019 în Registrul Acționarilor Societății, ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună [•] acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății, potrivit listei de prezență anexată

**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS OF SIMBETON S.A.**

No. [•] dated 30.12.2019/31.12.2019

Today, 30.12.2019/31.12.2019, at the headquarters in Oradea Municipality, Uzinelor Street no. 12, Bihor County, Romania, took place at the first convening, starting with 10.00 am hours, the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders (“EGMS”) of the company SIMBETON S.A. [joint stock company, with headquarters in Oradea, 12 Uzinelor St., Bihor Country, registered with Bihor Trade Registry under the no. J5/78/2001, sole registration code 13704180 (“Simbeton” or “Company”)].

The convening of the EGMS has been performed, in accordance with the applicable legal and statutory provisions, based on the decision of the Chairman of the Company’s Board of Directors, by publishing the convening notice with the Official Gazette of Romania Part IV no. 4961/27.11.2019, as well as by informing the relevant capital market institutions.

At the EGMS meeting were allowed to attend all the Company’s shareholders registered as at the reference date 18.12.2019 with the Company’s Shareholders Registry kept and operated by the Central Depository.

At the EGMS meeting were present shareholders and representatives of the shareholders holding [•] shares, for which valid votes were cast, representing [•] % from the Company’s share capital, as per

procesului verbal al ședinței.

the attendance list annexed to the minutes meeting.

**AVAND IN VEDERE CA:**

**HAVING REGARD THAT:**

- |   |   |
|---|---|
| (i) 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; | (i) The dynamics of the market where the Company activates requires the development of its operational and production capacities, including by means of introducing new activities, respectively by means of extending the existing production facilities to activities relating to the Company's main business scope, so as the Company to better meet the market standards and the clients' requirements; |
| (ii) Atingerea acestor tinte necesita o serie de investitii;  | (ii) The achievement of such goals requires various investments;  |
| (iii) 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;   | (iii) In the current context of the banking market, a financing through a banking institution is expensive, would raise the Company's indebtedness and would trigger the set-up of securities over its assets;  |
| (iv) Alternativa optima pentru atragerea finantarii necesare ar fi majorarea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni care vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti,   | (iv) The optimal alternative for obtaining the necessary financing would be the performance of a share capital increase by way of issuing new shares to be offered for subscription by the existing shareholders,   |
| (v) 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                                  | (v) The share capital increase is destined to ensure the necessary funds for the investments the Company contemplates for the future periods, including for: (i) developing and extending the production facilities in view of improving the Company economic competitiveness, so that it can respond in the most efficient   |

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.

manner to market standards and client requirements; (ii) increasing the Company operational capacities by revamping the production units and, potentially, by introducing new activities, respectively activities ancillary to the Company main business scope, etc., as well as for (iii) other purposes, as they may be decided by the Company shareholders, in accordance with the legal provisions and with the Company statutory documents.

In urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGEA a adoptat, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarele hotarari:

Upon deliberating on the agenda within the convening notice, the EGMS, by observing the applicable legal and statutory provisions, passed the following resolutions:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii, realizata in numerar, in doua etape, fara prima de emisiune, dupa cum urmeaza:

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) 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;

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) 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;

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) 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

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

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 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.

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 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.

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, nesubscribe sau cele neplatite in intregime fiind anulate.

f) aprobarea Prime Transaction SA ca intermediar ce va realiza operatiunea de majorare a capitalului social.

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 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

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.

Prezentul punct este adoptat cu [•] voturi reprezentând [•]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

[•] voturi „pentru”,

[•] voturi „împotriva”,

[•] voturi „abținere”.

Au fost anulate [•] voturi.

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

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.

This item is adopted with [•] votes representing [•]% of the total votes held by the present or represented shareholders. The votes were recorded as follows:

[•] votes “for”,

[•] votes “against”,

[•] votes “abstain”.

[•] votes were annulled.

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

entitati publice/private.

Prezentul punct este adoptat cu [•] voturi reprezentând [•]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

[•] voturi „pentru”,

[•] voturi „împotrivă”,

[•] voturi „abținere”.

Au fost anulate [•] voturi.

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.

Prezentul punct este adoptat cu [•] voturi reprezentând [•]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

[•] voturi „pentru”,

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.

This item is adopted with [•] votes representing [•]% of the total votes held by the present or represented shareholders. The votes were recorded as follows:

[•] votes “for”,

[•] votes “against”,

[•] votes “abstain”.

[•] votes were annulled.

3. Empowering the Chairman of the Company’s Board 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.

This item is adopted with [•] votes representing [•]% of the total votes held by the present or represented shareholders. The votes were recorded as follows:

[•] votes “for”,

[•] voturi „împotrivă”,

[•] voturi „abținere”.

Au fost anulate [•] voturi.

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

Prezentul punct este adoptat cu [•] voturi reprezentând [•]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

[•] voturi „pentru”,

[•] voturi „împotrivă”,

[•] voturi „abținere”.

Au fost anulate [•] voturi.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, **30/31.12.2019**, în 3 (trei) exemplare originale în limbile română și engleză. În caz de discrepanțe, versiunea în limba română va prevala.

*[urmeaza pagina cu semnături]*

[•] votes “against”,

[•] votes “abstain”.

[•] votes were annulled.

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.

This item is adopted with [•] votes representing [•]% of the total votes held by the present or represented shareholders. The votes were recorded as follows:

[•] votes “for”,

[•] votes “against”,

[•] votes “abstain”.

[•] votes were annulled.

This resolution has been executed today, **30/31.12.2019**, in 3 (three) original counterparts in Romanian and English language. In case of discrepancies, the Romanian version shall prevail.

*[signature page follows]*



Dna Pater Angela

Președintele Consiliului de Administrație și al  
AGEA

---

Dl/Dna [•]

Secretar de sedinta

---

Dl/Dna [•]

Secretar de sedinta

---

Mrs. Pater Angela

Chairman of the Board of Directors and  
Chairman of EGMS

---

Mr./Mrs. [•]

Secretary of the meeting

---

Mr./Mrs. [•]

Secretary of the meeting

---