

NR. înreg :24.03.2020

Convocator

Președintele Consiliului de Administrație al Simbeton SA, cu sediul în Oradea, str. Uzinelor nr. 12, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor: J/05/78/2001, cod unic de înregistrare RO 13704180, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/ 1990 completată și republicată, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor CNVM/ASF și a Actului Constitutiv al Societății, convoacă pentru data de **27 aprilie 2020, ora 12**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, înscriși în registrul acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la *data de referință 16 aprilie 2020*, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la aceasta dată au dreptul de a participa și de a vota.

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor nr. 12 jud. Bihor, sala de consiliu, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

- (1) Aprobarea situațiilor financiare ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, împreună cu Raportul Administratorilor și Raportul Auditorilor Independenți întocmit de PricewaterhouseCoopers Audit SRL.
- (2) Aprobarea înregistrării profitului aferente anului 2019, în valoare de 589.484 lei, la rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (contul 1171), pierderea totală reportată devenind astfel 3.550.225 lei, urmând ca aceasta să fie acoperită din profiturile anilor următori.

- (3) Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
- (4) Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului, efectuată la data de 18.12.2019 și înregistrarea acestora în contabilitate.
- (5) Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, conform dispozițiilor art.111 alin.2 lit.d) din Legea 31/1990 a societăților.
- (6) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini formalitățile necesare înregistrării hotărârilor luate în cadrul AGOA la autoritățile competente și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, precum și pentru transmiterea acestora instituțiilor pieței de capital.
- (7) Se propune ca dată de înregistrare – data listei acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile care s-au adoptat în AGOA – 12 mai 2020, astfel ca ex date este data de 11 mai 2020.

Documentele și informațiile vizând punctele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 27 martie 2020 și de pe website-ul Societății la adresa www.macon.ro.

Conform art. 125 din Legea 31/1990 republicată, acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară fie personal, fie prin reprezentant în baza unei procuri speciale. Conform art. 188 lit. e) din Regulamentul nr. 5/2018 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, formularele de procură specială care urmează sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, vor fi puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 27 martie 2020, în baza unei cereri formulate de către aceștia în acest sens. Un exemplar original al acestor procuri speciale, semnat, va fi depus la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data prevăzută pentru ținerea Adunării Generale, un al doilea exemplar original va fi în posesia reprezentantului, iar un al treilea exemplar

original va fi păstrat de acționar. Membrii Consiliului de Administrație, directorii, ori funcționarii Societății, nu îi pot reprezenta pe acționari.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență ce poate fi obținut începând cu data de 27.03.2020 de la sediul societății și de pe website-ul Societății: www.macon.ro.

În cazul voturilor prin corespondență, formularul de vot completat și semnat în două exemplare originale împreună cu o copie a actului de identitate/certIFICATE de înregistrare (pt. persoane juridice), poate fi transmis după cum urmează:

- a) la sediul societății din Municipiul Oradea, str. Uzinelor, nr. 12, jud. Bihor prin orice formă de curierat, până cel târziu în data de 24.04.2020 ora 10 am, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule,, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2020**, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, însoțite de actul de identitate valabil, până la data de 24.04.2020, ora 10 am, la adresa office@macon.ro cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule,, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2020**.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății până la data menționată mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Drepturile conferite acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Simbeton SA sunt cele atribuite și indicate în mod expres de către Legea 24/2017 și Regulamentul 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor

generale ale societăților comerciale care sunt de asemenea puse la dispoziția acționarilor. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

-de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala. Acționarii își pot exercita acest drept în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării;

-de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale;

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA vor fi însoțite de copiile actelor de identitate/certificate de înregistrare(pt. persoane juridice) ale solicitanților, acestea vor putea fi transmise după cum urmează:

c) la sediul societății din Municipiul Oradea, str. Uzinelor, nr. 12, jud. Bihor prin orice forma de curierat, până cel târziu în data de 10.04.2020 ora 15 pm, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule,, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2020**, sau

d) transmise prin e-mail cu semnătura electronica extinsă încorporează, conform legii nr. 455/2001 privind semnătura electronic, însoțite de copia actului de indentitate valabil în maxim 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, adică cel mai târziu până la data de 10.04.2020, ora 15 pm, la adresa office@macon.ro cu mențiunea scrisă în clar și și cu majuscule,, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2020**.

De asemenea acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Intrebarile vor fi transmise la sediul societății din Municipiul Oradea, Str. Uzinelor, nr. 12, jud. Bihor, în maxim 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, adică cel mai târziu până la data

de 10.04.2020, ora 15 pm, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2020”, însoțite de copia actului de identitate valabil. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronic extinsă încorporată, conform conform legii nr. 455/2001 privind semnătura electronic, însoțite de copia actului de identitate valabil, în maxim 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, adică cel mai târziu până la data de 10.04.2020, ora 15 pm, la adresa office@macon.ro, menționând la subiectul e-mailului în clar și cu majuscule,, PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 27/28.04.2020.

Se recomandă votul prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27/28.04.2020 ca alternativă de participare la această Adunare Generală a Acționarilor în contextul COVID-19.

Având în vedere evoluția epidemiei COVID-19, măsurile sanitare și recomandările de evitare a deplasării impuse de autorități, dar și importanța hotărârilor de adoptat în ședința AGOA, societatea a implementat o serie de măsuri specifice pentru protecția participanților la adunarea generală, precum: dezinfectarea sălii de ședință, declararea stării de sănătate de către cei prezenți anterior intrării în sala de ședință și protecția personalului Simbeton SA, implicat în desfășurarea adunărilor generale convocate.

Pentru evitarea contactului direct, a deplasării și a aglomerării, societatea reamintește că acționarii înregistrați la data de 16 aprilie 2020 în Registrul Acționarilor eliberat de către Depozitarul Central SA Bucuresti, au posibilitatea să voteze prin corespondență anterior adunării generale ale acționarilor prin utilizarea Formularului de vot prin corespondența pus la dispoziția acționarilor de către societate pe site-ul acesteia www.macon.ro și să îl transmită astfel:

- Prin orice formă de curierat sau prin poștă;

- Prin e-mail la adresa office@macon.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal necesar, conform legii, se convoca o noua Adunare Generala Ordinara a Acționarilor societății pentru data de **28.04.2020 ora 12** la aceeași adresa cu aceeași ordine de zi, procurile speciale pentru prima ședința fiind valabile și pentru cea de a doua convocare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Pater Angela

