

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR
SIMBETONS.A.

societate pe actiuni, cu sediul social in Mun.
Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, jud. Bihor, România,
inregistrata la Registrul Comertului Bihor sub nr.
J5/78/2001, cod unic de inregistrare 13704180

convocată pentru data de
27.04.2020/28.04.2020

Subsemnatul _____ (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al _____

(se va completa numai pentru acționari persoane juridice),

identificat cu CI/CUI _____ având domiciliul/sediul în _____, deținător a a unui numar de _____

_____ acțiuni reprezentand _____ % din totalul de

4.832.005 actiuni emise de Societatea SIMBETON S.A., care îmi confera dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentand _____ % din totalul drepturilor de vot,

acționar înscris în Registrul Acționarilor la data de referință 16.04.2020, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIMBETON S.A. ce va avea loc in data de 27.04.2020, ora 12.00, la sediul societatii sau în data de 28.04.2020, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, în temeiul articolului 208 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent actiunilor pe care le detin, după cum urmează:

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea înregistrării profitului aferent anului 2019, în valoare de 589.484 lei, la rezultatul reportat reprezentând 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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului, efectuată la data de 18.12.2019 și înregistrarea acestora în contabilitate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. Se propune ca data 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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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.

Prezentul formular de vot, completat si semnat in 2 (doua) exemplare originale (împreuna cu o copie a actului de identitate valabil al acționarului, poate fi transmis după cum urmează:

- a) transmis către sediul Societății din Municipiul Oradea, Str. Uzinelor nr.12, Jud. Bihor, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel încât sa fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății pana cel târziu la data de 24.04.2020, ora 10.00 am, in plic închis, cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2020.
- b) transmis prin e-mail cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, până la data de 24.04.2020, ora 10.00 am, la adresa office@macon.ro cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 27/28.04.2020”

Termenul pentru înregistrarea la Societate a formularelor de vot este 24.04.2020, ora 10.00 a.m. Formularul de Vot care nu este primit la registratura Societatii până la data si ora mai sus menționata, nu va fi luat in calcul pentru determinarea cvorumului si majorității in AGOA.

Pe perioada zilelor nelucrătoare, registratura Simbeton este închisa.

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil (a certificatului de

înregistrare pentru persoane juridice)emis de autoritatea competenta.

(numele si prenumele actionarului/reprezentantului actionarului)

(denumirea actionarului persoana juridică reprezentantului actionarului
persoana juridică)

Semnătura actionarului/reprezentantului actionarului