

PROCURA SPECIALĂ
 pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară
 a SIMBETON S.A.

Subscrisa, cu sediul în.....str....., nr....., jud....., deținând un numar de..... acțiuni emise de SIMBETON S.A., care îi conferă dreptul la.....voturi¹ în Adunarea Generală a Acționarilor, numesc prin prezenta, pe dna/d-nul..... (numele și prenumele reprezentantului), domiciliată/domiciliat în....., str....., nr....., bl..... et....., ap....., jud....., identificată prin.....seria..... nr....., eliberat de....., la data de....., având codul numeric personal.....ca reprezentant al..... în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale SIMBETON S.A, care va avea loc în data de 27 aprilie 2020, ora 12 la sediul societății din str. Uzinelor, nr.12, Oradea, jud. Bihor, sala de consiliu, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, respectiv 28 aprilie 2020, ora 12 la aceeași adresă, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de către subscrisa.....și înregistrate în Registrul acționarilor SIMBETON SA la data de referință 16.04.2020, ținut de Depozitarul Central SA Bucuresti și să voteze pentru aprobarea punctelor de pe Ordinea de zi a acestei Adunari, după cum urmează :

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (Se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere prin plasarea unui „ X” în dreptul uneia dintre opțiuni. Plasarea unui „X” la mai mult de o opțiune sau neplasarea unui „ X” pentru niciuna dintre opțiuni va însemna că votul dat în baza procurii este nul/nu va fi luat în considerare)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
(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			

¹ Conform articolului 8, pct.8.1. din Actul Constitutiv al SIMBETON SA, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

<p>Independenți întocmit de PricewaterhouseCoopers Audit SRL.</p>			
<p>(2) Aprobarea înregistrării profitului aferent anului 2019, în valoare de 589.484 lei la rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (contul 1171), pierderea totală reportată devenind astfel 3.550.225 lei, urmând ca aceasta să fie acoperită din profiturile anilor următori.</p>			
<p>(3) Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.</p>			
<p>(4) Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului, efectuată la data de 18.12.2019 și înregistrarea acestora în contabilitate.</p>			
<p>(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.</p>			
<p>(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</p>			

²
¹ Conform articolului 8, pct.8.1. din Actul Constitutiv al SIMBETON SA, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

transmiterea acestora instituțiilor pieței de capital.			
(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.			

Prezenta procură este valabilă doar pentru AGOA din 27/28.04.2020.

Această procură se va încheia în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale s-a depus astăzila sediul Simbeton SA cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat. Procura speciala va fi depusă la sediul Societății, până la data de 24.04.2020, ora 10 am, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „ PENTRU ADUNARA GENERALA ORDINARĂ DIN 27/28.04.2020” sau poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 24.04.2020 ora 10 am, la adresa de e-mail office@macon.ro, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2020”.

Anexăm prezentei: copia actului de identitate valabil(reprezentant) și copia certificatului de înregistrare(subrisa).

Data _____

Denumirea acționarului (cu majuscule):.....

Prin dl / d-na.....

(semnătura)