



SIMEX S.A.

Grupul SIMEX

R.C. : J31/309/1991

C.F. : RO 687479

455300 Șimleu Silvaniei, România, Str.Cehei nr.100, Tel: +40-260-678638, 678653, 678654, 678968, 678204
E-mail: office@simex.ro; Web: www.simex.ro; Fax: +40-260-678203

Mr. F / 14.01.2015

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.SIMEX S.A. cu sediul in Simleu Silvaniei, str.Cehei, nr.100, jud.Salaj, in conformitate cu prevederile legii nr.31/1990 republicata,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor persoane fizice si juridice, in data de 17.02.2015 ora 11 la sediul societatii.

In cazul in care nu va fi intrunita prezenta ceruta de lege, Adunarea Generala se convoaca din nou in data de 18.02.2015, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzicționare a acțiunilor emise de societatea S.C. SIMEX S.A. pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie unic cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
2. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor, în cazul în care nu se aproba nici o propunere de la primul punct de pe ordinea de zi a AGEA, având în vedere că acționarii au dreptul de a se retrage din societate în conformitate cu prevederile Art.3 din Legea nr.151/2014.
3. Stabilirea datei de 05.03.2015 ca data de înregistrare și a datei de 04.03.2015 ca ex date.
4. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Comerțului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al

B.R.D. SIMLEU

Cont RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RON

Cont RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR

Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare petru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 16.02.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv raportul Consiliului de Administratie, cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, buletinele pentru votul prin corespondenta, procurile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, incepand cu data de 16.01.2015. Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procuri speciale, care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 13.02.2015. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului). Au dreptul sa participe la AGEA toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 06.02.2015.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. DUMITRU BLAGA



B.R.D. SIMLEU

Cont RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RON

Cont RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR