



# 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

*Nr. 97 / 17.03.2015*

## CONVOCATOR

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

### CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor persoane fizice si juridice, in data de 22.04.2015, ora 11 la sediul societatii.

In cazul in care nu va fi intrunita prezenta ceruta de lege, Adunarea Generala se convoaca a doua oara in data de 23.04.2015, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

### ORDINEA DE ZI:

- 1.Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2014.
- 2.Raportul auditorului extern.
- 3.Aprobarea bilantului contabil pe anul 2014.
- 4.Aprobarea contului de profit si pierderi pe anul 2014.
- 5.Descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2014.
- 6.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
- 7.Aprobarea programului de investitii pe anul 2015.
- 8.Alegerea Consiliului de Administratie.
- 9.Aprobarea proiectelor de hotarari referitoare la punctele de pe ordinea de zi.
- 10.Aprobarea datei de inregistrare conform prevederilor art.238 din Legea nr.297/2004.
11. Aprobarea nivelului de creditare pentru anii 2015-2016.

B.R.D. SIMLEU

Cont RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RON

Cont RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR



# 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

Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 13 Mai 2015.

Materialele si informatiile privind problemele inscrise pe ordinea de zi, precum si formularele de procura speciala pot fi procurate de la sediul societatii, incepand cu data de 16.04.2015.

Au dreptul sa participe la Adunarea Generala toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 08.04.2015.

Procurile speciale se vor depune la sediul societatii pana la data de 20.04.2015.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al 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 21.04.2015.

Presedinte Consiliul de Administratie,  
ec. Blaga Dumitru



B.R.D. SIMLEU

Cont RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RON

Cont RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR