



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. 416/17.11.2015

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 21.12.2015, 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 22.12.2015, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta propusa de C.A. este data de 13.12.2015.

ORDINEA DE ZI:

1.Revocarea Consiliului de Administratie actual si alegerea unui nou Consiliu de Administratie, format din trei administratori.

2.Completarea listei de investitii aprobata la AGOA din data de 23.04.2015.

3.Aprobarea prelungirii liniei de credit detinuta la UNICREDIT TIRIAC BANK Romania.

4.Aprobarea proiectelor de hotarari referitoare la punctele de pe ordinea de zi.

5.Aprobarea datei de inregistrare, data de 20.01.2016 si a datei de 18.01.2016, exdate.

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 20.11.2015.

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

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul ca in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte noi pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele 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 generale, cel tarziu pana la data de 18.12.2015.

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