

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SIMEX S.A. Nr. ... din ~~17~~ 18.02.2015**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIMEX S.A., persoană juridică română, cu sediul social în România, jud. Sălaj, Șimleu Silvaniei, Str. Cehei, Nr. 100, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub. nr. J31/309/1991, având CIF RO 687479, având un capital social de 4.206.195,30 lei, divizat într-un număr de 7.379.290 acțiuni cu o valoare nominală de 0,57 lei fiecare, din care ~~7.379.290~~ acțiuni cu drept de vot, societate de tip deschis, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 actualizată și republicată și a actului constitutiv al societății, întrunită la sediul societății, în data de 17 / 18.02.2015, la ~~prima~~ / a doua convocare, la ora 11:00, cu o prezență a acționarilor reprezentând ~~.....~~ ^{29,50} % din capitalul social și ~~.....~~ ^{29,76} % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de ~~.....~~ ²¹⁸¹²⁷⁹ acțiuni, adoptă prezenta **HOTĂRÂRE**:

Art. 1. Se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea SIMEX S.A. pe piața reglementată a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. ca urmare a prezentării raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ~~.....~~ ⁷, reprezentând ~~.....~~ ^{29,50} % din capitalul social, aferente unui număr de ~~.....~~ ²¹⁸¹²⁷⁹ acțiuni, din care pentru ~~.....~~ ²¹⁸¹²⁷⁹ și împotriva ~~.....~~ —
Abțineri..... —

Se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea SIMEX S.A. pe piața reglementată a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ~~.....~~ ⁷, reprezentând ~~.....~~ ^{29,50} % din capitalul social, aferente unui număr de ~~.....~~ ²¹⁸¹²⁷⁹ acțiuni, din care pentru ~~.....~~ ²¹⁸¹²⁷⁹ și împotriva ~~.....~~ —
Abțineri..... —

Se aprobă efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea SIMEX S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți^F....., reprezentând ^{29,50} % din capitalul social, aferente unui număr de ²¹⁸¹²⁷⁹ acțiuni, din care pentru ²¹⁸¹²⁷⁹ și împotriva
Abțineri.....

Se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea SIMEX S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare Start al SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți^F....., reprezentând ^{29,10} % din capitalul social, aferente unui număr de ²¹⁸¹²⁷⁹ acțiuni, din care pentru ²¹⁸¹²⁷⁹ și împotriva
Abțineri.....

Art. 2. Se respinge procedura de retragere din societate a acționarilor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți^F....., reprezentând ^{29,10} % din capitalul social, aferente unui număr de ²¹⁸¹²⁷⁹ acțiuni, din care pentru ²¹⁸¹²⁷⁹ și împotriva
Abțineri.....

Art. 3. Se aprobă data de 05.03.2015 ca data de înregistrare și data de 04.03.2015 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți^F....., reprezentând ^{29,10} % din capitalul social, aferente unui număr de ²¹⁸¹²⁷⁹ acțiuni, din care pentru ²¹⁸¹²⁷⁹ și împotriva
Abțineri.....

Art. 4. Se aprobă mandatarea unei persoane, și anume Lada Florian, identificat prin C.I. SX287198, domiciliat în Simleu Silvaniei, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGEA adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți^F....., reprezentând ^{29,10} % din capitalul social, aferente unui număr de ²¹⁸¹²⁷⁹ acțiuni, din care pentru ²¹⁸¹²⁷⁹ și împotriva
Abțineri.....

Președinte Consiliul de Administrație,

Ec. Dumitru Blaga

