

## PROCES – VERBAL

Incheiat azi 26.04.2016, cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din S.C. SIMEX S.A. Adunarea generala are loc la sediul societatii din Simleu, str. Cehei, nr. 100, jud. Salaj.

Participa la adunare un numar de 1..... actionari, din care un numar de 1..... actionari, prin reprezentanti. Actionariatul prezent la A.G.E.A. reprezinta 50.11 % din capitalul social, respectiv 3.146.381.. actiuni. Adunarea este legal constituita.

Presedintele Consiliului de Administratie d-nul Blaga Dumitru prezinta urmatoarea,

### ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea noului Act Constitutiv.

Se supune spre aprobare proiectul noului Act Constitutiv.

Se aproba.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA  
A ACTIONARILOR





# 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

## HOTARAREA A.G.E.A. Nr. 1 din 26.04.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. SIMEX S.A., intrunita in data de 26.04.2016, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 modificata si republicata, luand in considerare ca actualul " Act constitutiv" al societatii a fost adoptat in data de 27.09.1996, si nu a fost actualizat,

### HOTARASTE:

Art.1. Se aproba noul "Act constitutiv" care s-a intocmit de catre Consiliul de Administratie, tinandu-se cont de toate modificarile legislative in materia societatilor comerciale.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica cu :

- Consiliul de Administratie
- Registrul Comertului Salaj
- Dosar hotarari A.G.E.A.
- Directia de Supraveghere si Emitenti Bucuresti
- B.V.B Bucuresti

Adunarea Generala Extraordinara  
a Actionarilor

B.R.D. SIMLEU

Cont RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RON  
Cont RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR