



# 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

*y/n. 156/21.03.2016*

## 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 26.04.2016, 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 27.04.2016, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In aceeasi zi la ora 12 se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea noului act constitutiv.

### ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

- 1.Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2015.
- 2.Raportul auditorului extern.
- 3.Aprobarea bilantului contabil pe anul 2015.
- 4.Aprobarea contului de profit si pierderi pe anul 2015.
- 5.Descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2015.
- 6.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
- 7.Aprobarea programului de investitii pe anul 2016.
- 8.Aprobarea organigramei societatii.
9. Aprobare deschidere puncte de lucru in Romania si in strainatate.
10. Aprobarea nivelului de creditare pentru anii 2016-2017.
11. Aprobarea delegarii dreptului de a reprezenta societatea SIMEX S.A. si a vota in Adunarea Generala a Asociatiilor societatii SIMEX GRUP S.R.L., pentru domnul Blaga Dumitru in calitate de director general si presedinte al Consiliului de Administratie.
12. Aprobarea proiectelor de hotarari referitoare la punctele de pe ordinea de zi.
13. Aprobarea datei de inregistrare conform prevederilor art.238 din Legea nr.297/2004.

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 înregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 16.05.2016.

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 26.03.2016.

Au dreptul sa participe la Adunarea Generala toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 04.04.2016.

Procurile speciale se vor depune la sediul societatii pana la data de 22.04.2016.

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 23.04.2016.

Presedinte Consiliul de Administratie,  
Blaga Dumitru



B.R.D. SIMLEU

Cont RO87 BRDE 320S V007 9994 3200 RON

Cont RO22 BRDE 320S V006 6835 3200 EUR