

Str. Prundului nr. 1
Campineanca, Judetul Vrancea
Tel: 040 237 221 361
040 237 223 000
Fax: 040 221 603
E_mail: sibarex@sibarex.ro



SIMTEX-OC	
ISO 9001 REGISTERED	C.667.1.
ISO 14001 REGISTERED	M.316.
OHSAS 18001 REGISTERED	S.92.100
SA 8000 REGISTERED	R.68.100.

Nr. R.C. J39/280/1991; C.U.I. RO 1446908; Capital social: 5.750.395 lei; Cont RO03 BTRL 0400 1202 2867 05XX - BT Focsani

S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca
Nr.386/22.02.2012

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 22.02.2012

Denumirea entității emitente: S.C. SIBAREX S.A.
Numărul de telefon/fax: 0237/221361, 0237/221603
Cod de Înregistrare Fiscală: RO 1446908
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J/39/280/1991
Capital social subscris și vărsat: 5.750.395 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB.

I. Evenimente importante de raportat:

În data de 16.02.2012 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al S.C. SIBAREX S.A., ședință în care s-a dispus convocarea Adunării Ordinare a Acționarilor în data de 30.03.2012, conform convocatorului anexat.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DR. EC. IOAN MANEA

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale SIBAREX S.A., cu sediul în Câmpineanca, str. Prundului nr.1, jud. Vrancea, în conformitate cu actele normative în vigoare și cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății, la cererea acționarului S.I.F. Transilvania, deținător a **1.215.711** acțiuni reprezentând 52,85% din capitalul social,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **30.03.2012**, ora 11.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de Auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2011;
3. Descărcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercițiul financiar 2011;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012;
5. Aprobarea Programului de Investiții pentru exercițiul financiar 2012;
6. Stabilirea remunerației administratorilor și directorului conform contractelor de administrare și de mandat;
7. Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
8. Stabilirea datei de **17.04.2012** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **15.03.2012**, stabilită ca **dată de referință**.

Capitalul social al **EMITENTULUI** este format din **2.300.158 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de **10.03.2012**;
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la **10.03.2012**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **23.03.2012**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "*Întrebări frecvente*".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul

societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 30/31.03.2012”

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.sibarex.ro și/sau la sediul societății, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul oficial, respectiv în data de 23.02.2012, în zilele lucrătoare între orele 8⁰⁰ - 14⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **23.02.2012**, între orele 8⁰⁰ - 14⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de **28.03.2012**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **23.02.2012**, între orele 8⁰⁰ - 14⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.sibarex.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **28.03.2012**, ora 13⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 30/31.03.2012”.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0237.221.361 între orele 8⁰⁰ - 14⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **31.03.2012**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DR. EC. IOAN MANEA