

Nr. 532/15.03.2019

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Subscrisa DAN STEEL GROUP BECLEAN SA, cu sediul social in Beclean, str. Viilor nr. 3 jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului BISTRITA , sub nr. J06-14/1991 C.I.F. RO 573652, reprezentata legal de Dl. DAN VASILE, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, va transmitem alaturat Raportul Curent privind CONVOCAREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor DAN STEEL GROUP BECLEAN SA, care se va intruni la data de 24.04.2019, ora 12.00 la sediul societatii din Beclean, str. Valea-Viilor nr. 3 jud. Bistrita-Nasaud, sala de sedinte.

Cu stima,

DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ec. DAN VASILE



RAPORT CURENT

întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 15.03.2019
Denumirea emitentului: DAN STEEL GROUP BECLEAN SA
Sediul social: Beclean , str. Valea – Viilor , nr. 3 jud. Bistrița – Năsăud
Telefon: 0263343735, Fax: 0263 343738
Cod unic de înregistrare: RO 573652
Nr. ordine în Registrul Comerțului: J 06 - 14/1991
Capital social subscris si vărsat: 3.507.467,50 lei
Număr de acțiuni: 1.402.987
Piața de tranzacționare: AeRO - ATS

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A. informează investitorii cu privire la hotărârea Consiliului de Administrație întrunit la 15.03.2019 de a **convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății (AGOA) pentru data de **24 aprilie 2019**, ora **12:00** prima întrunire și, respectiv, **25 aprilie 2019**, ora **12:00**, a doua întrunire în cazul în care prima Adunare nu și-a putut desfășura lucrările din lipsă de cvorum statutar și legal, la sediul societății. Data de referință, pentru identificarea acționarilor care pot participa și vota în cadrul AGOA este **11.04.2019**.

Textul anunțului de convocare a AGOA care va fi publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a la data de 22.03.2019 este redat în continuare:

CONVOCATOR pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR “ DAN STEEL GROUP BECLEAN “ S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății,

Consiliul de administrație al **DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.**, cu sediul în Beclean, Str. Valea Viilor nr. 3, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J06/14/1991, cod unic de înregistrare RO 573652, întrunit în ședința din data de 15.03.2019, *convoacă*:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A., pentru data de **24.04.2019, ora 12.00** la sediul societății din Beclean, str. Valea-Viilor nr. 3 jud. Bistrița-Năsăud - sala de ședințe, la care au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la *data de referință* stabilită pentru sfârșitul zilei de **11.04.2019**.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2018.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2018 și aprobarea propunerii de repartizare a rezultatului net.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru anul financiar 2018.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a programului de activitate pentru anul 2019.
6. Aprobarea datei de **16.05.2019** ca *dată de înregistrare* și a datei de **15.05.2019** ca *ex-date* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA din data de **24/25.04.2019**
7. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, hotărârea A.G.O.A.
8. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, precum și publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Participarea la A.G.O.A

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de **11.04.2019 (data de referință)**. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, astfel:

- în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin / carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport / legitimație de ședere pentru cetățenii străini);
- în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul de înregistrare și certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni de la data convocării AGOA

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul Acționarilor pot vota și prin corespondență, înainte de data ședinței Adunării, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul *participării prin reprezentare*, respectiv al *votării prin corespondență*, un exemplar original al împuternicirii speciale/generale, respectiv al buletinului de vot prin corespondență, însoțit de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului sau echivalent nu mai vechi de 3 luni raportat la data publicării convocatorului, precum și, după caz, copia actului de identitate a reprezentantului se vor depune la sediul Societății din Beclean, str. Valea-Viilor nr. 3 jud. Bistrița-Năsăud sau vor fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică încorporată potrivit Legii 455/2001 la adresa secretariat@dansteelgroup.ro până cel mai târziu data de **22.04.2019, ora 12:00**. La data adunării, la intrarea în sala de ședință a Adunării Generale,

reprezentantul desemnat va preda originalul procurii în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică încorporată și o copie a actului de identitate.

În cazul procurii speciale acordate de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de copia actului de identitate al acționarului, precum și de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar și că procura specială este semnată de acționar.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central.

Buletinul de vot prin corespondență însoțit de copia actului de identitate se va depune/expedia în plic închis la sediul societății, menționând pe plic „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 aprilie 2019*”.

Formularele de împuternicire specială și buletinele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Societății sau pot fi descărcate de pe pagina de internet www.dansteelgroup.ro, începând cu data de 11.04.2019, fiind disponibile atât în limba română cât și în limba engleză.

Împuternicirile și buletinele nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până la data de **22.04.2019 ora 12:00**.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală, votul prin corespondență și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentare.

Propuneri și întrebări ale acționarilor cu privire la AGOA

Conform prevederilor art. 92 din Legea 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului;

Drepturile mai sus prevăzute pot fi exercitate numai în scris, vor fi depuse (prin servicii de curierat) în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” la adresa: Beclean str. Valea –Viilor nr.3 jud. Bistrița-Năsăud cod 425100, sau transmise prin e-mail la adresa secretariat@dansteelgroup.ro, cu semnătura electronică încorporată conform

Legii nr.455/2001, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, până cel târziu la data de **07.04.2019** și vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de **09.04.2019**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi. Întrebările vor fi depuse până la data de **18.04.2019** fiind însoțite de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) în plic închis trimis la adresa: Beclean str. Valea -Viilor nr.3 jud. Bistrița-Năsăud cod 425100 cu mențiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DAN STEEL GROUP BECLEAN" sau prin e-mail, fiind însoțite de copia scanată a actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la adresa: secretariat@dansteelgroup.ro cu mențiunea, la subiect, "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DAN STEEL GROUP BECLEAN". Potrivit prevederilor legale, se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare- răspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu conținut similar.

Documente aferente AGOA

Documentele și materialele informative care se referă la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale precum și proiectele de hotărâri se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **22.03.2019** ora 15:00, pe pagina de internet a societății www.dansteelgroup.ro și la sediul societății din Beclean, str. Valea -Viilor nr.3 jud. Bistrița-Năsăud, unde se pot consulta zilnic, între orele 10:00 – 15:00.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

În cazul în care din cauza neîndeplinirii cvorumului de ședință legal și statutar, prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății nu va putea să-și desfășoare lucrările, acesta se va întruni în cea de-a doua convocare, la data de **25.04.2019** la ora **12:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință ca prima convocare.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la telefon 0263/343.735, zilnic, între orele 10:00-15:00.

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DAN STEEL GROUP BECLEAN SA

Ec. DAN VASILE



Declarație referitoare la politica și practicile privind dividendele

Consiliul de Administrație al DAN STEEL GROUP BECLEAN SA declară că Societatea își asumă angajamentul de a respecta necondiționat Principiile de Guvernanță Corporativă aplicabile emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe sistemul AeRO administrat de SC Bursa de Valori București SA în calitate de operator de sistem.

În acord cu principiile enunțate anterior, Societatea se obligă să adopte o politică de dividend, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care Societatea declară că o va respecta. În consecință, Consiliul de Administrație al Societății enunță următoarele principii relevante cu referire la politica de dividend:

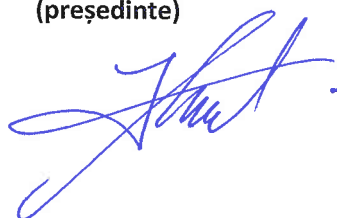
- (1) Societatea recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub formă de dividende, ca formă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum și ca expresie a remunerării capitalului investit în Societate;
- (2) În fundamentarea propunerii privind distribuirea profitului net realizat în cursul unui exercițiu financiar, Consiliul de Administrație al Societății va avea în vedere o distribuie echilibrată a profitului net, între partea convenită acționarilor sub formă de dividende și partea reținută la dispoziția Societății pentru investiții, în acord cu principiile unei administrări prudente și în scopul asigurării unei dezvoltări durabile a Societății, pe termen mediu și lung;
- (3) Dividendele convenite acționarilor Societății se vor distribui exclusiv din profitul net aferent unui exercițiu financiar, recunoscut pe baza reglementărilor contabile aplicabile și auditat potrivit legii, cu respectarea altor dispoziții legale relevante în materie (Legea societăților nr. 31/1990).
- (4) Distribuirea dividendelor convenite acționarilor se poate face prin plata în numerar sau prin acordare de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării profiturilor nete acumulate de Societate. În oricare din situații, propunerea privind distribuirea dividendelor se va realiza de către Consiliul de Administrație al Societății prin emiterea unor comunicate financiare în acest sens către investitori. Hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparține Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în condițiile legii.

Această politică va fi revizuită de către Consiliul de Administrație al Societății, ori de câte ori intervin informații suplimentare relevante privind distribuirea de dividende. Această politică va fi publicată pe pagina oficială de internet a Societății (www.dansteelgroup.ro).

Consiliul de Administrație al DAN STEEL GROUP BECLEAN SA,

Prin DI. DAN VASILE

(președinte)



SC DAN STEEL GROUP BECLEAN SA

PROPUNERILE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT IN EXERCITIUL FINANCIAR 2018

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2018 conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net de repartizat la 31.12.2018	0
Repartizarea profitului pentru alte rezerve	0
Profit nerepartizat	0

Consiliul de administratie al societatii propune si recomanda Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe ca profitul net la 31.12.2018 sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) -
- Dividende de distribuit actionarilor -
- Fondul de participare la profit al salariatilor si administratorilor societatii -
- Acoperirea pierderii contabile -

ADMINISTRATOR

Ec. DAN VASILE

