

RAPORT CURENT (conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Anexei nr. 29 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare).

Data raportului: 20.10.2008.

Denumire emitent: S.C. SIMEROM S.A.

Sediul social: Sibiu, cod 550245, Str. Lector nr. 3, Jud. SIBIU

Numarul de telefon 0269/431102, Fax. 0269/211170

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 792229

Nr. de ordine si data inregistrarii la ORC: J 32/32/28.1.1991

Capital social subscris si varsat este 6.750.887,50 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. SIMEROM S.A. este **Bursa Electronica RASDAQ**

I. Evenimente importante de raportat

a), b), c), d) – NU ESTE CAZUL

e) Alte evenimente

Eveniment important:

La data de 20.10.2008, ora 12,00, la prima convocare, s-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SIMEROM S.A. Sibiu, la sediul societatii, cu o prezenta de 96% din capitalul social, adunarea fiind declarata statutara.

Hotararile luate în AGEA au fost următoarele:

- 1. Se aproba operatiunea de constituire a unei garantii reale mobiliare asupra partilor sociale detinute de catre SC Simerom SA la SC Festival SRL, constand intr-un numar de 1.481.755 parti sociale, fiecare parte sociala avand o valoare nominala de 10 lei, pentru garantarea imprumutului, in quantum de maxim 103.200.000 EUR sau echivalent (plus dobanzi si alte costuri conform contractului sau contractelor de imprumut relevante), care urmeaza a fi obtinut de SC Festival SRL, societate comerciala la care SC Simerom SA are calitatea de asociat, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 50% si care este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J32/974/2008, avand Cod Unic de Inregistrare 24031527 atribuit in data de 11.06.2008, cu sediul social in Municipiul Sibiu, str. Lector, nr. 3, Cladire Administrativa Pavilion TESA (actualmente Pavilion Tehnic Administrativ), judetul Sibiu, Romania. Garantia astfel constituita va servi la garantarea imprumutului indiferent daca acesta este contractat prin unul sau mai multe contracte de credit distincte, in conditiile si de la societatile bancare dupa cum va fi aprobat de Adunarea Generala a Asociatilor din SC Festival SRL, si indiferent daca aceasta garantie va fi suplimentata sau modificata periodic pentru a reflecta contractarea creditului prin mai multe instrumente, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca plafonul prevazut mai sus.

- 2. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, d-nul Baltag Ioan legitimat cu C.I. seria GL nr. 145891, CNP 1640107170335, cu domiciliul stabil in Galati, str. Romana Nr. 1 bl. D2A sc. 3 et. 4 ap. 68, pentru negocierea si semnarea contractelor de garantie reala mobiliara aprobate conform celor de mai sus, cu posibilitatea delegarii acestei atributii catre un alt membru al Consiliului de Administratie.

- 3. Se aproba data de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 Legea nr. 297/2004 pentru 10.11.2008.

- 4. Împuterniceste pe ing. Prunescu Elena, secretar al adunarii generale a actionarilor sa duca la îndeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Baltag Ioan

Secretar AGA,
ing. Prunescu Elena