

# MEMORANDUM

intocmit in vederea admitterii actiunilor emise de  
SIMECSA Sibiu  
pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO) – piata de actiuni  
a Bursei de Valori Bucuresti

20.04.2015

Emitent

SIMECSA Sibiu

**SIMEC s.a. Sibiu**  
noi suntem la baza afacerii dvs

Intermediar

SSIF BROKER SA

 **SSIFBROKER**  
intermediem succesul

1.	Persoane responsabile	Nicolae Costel - Director General SIMEC SA Chis Grigore - Director General SSIF BROKER SA
2.	Nume emitent	SIMEC SA
3.	Domeniul de activitate	Transporturi rutiere de marfuri
4.	Cod CAEN	4941
5.	Cod fiscal/ CUI	RO 2469136
6.	Numar inregistrare la Registrul Comertului	J32/188/1991
7.	Adresa	Sibiu, Str. Dorobantilor, nr. 106 B, jud. Sibiu, Romania
8.	Telefon, Fax, Email	Telefon: 0269-236468 Fax: 0269-236468 E-mail: <a href="mailto:simecsib@yahoo.com">simecsib@yahoo.com</a> Web: <a href="http://www.simec.ro">www.simec.ro</a>
9.	Numele persoanei de lagatura cu BVB	Ec. Cautis Marioara – Director Economic
10.	Simbol de tranzactionare	SIMI
11.	Cod ISIN	ROSIMIACNOR1
12.	Scurt istoric al Societatii	SIMEC SA SIBIU s-a infiintat la data de 28 februarie 1991 prin desprinderea de fostul I.U.G.T.C. BRASOV, actualmente MECON BRASOV, unde functiona ca sectie distincta.  Societatea si-a pastrat domeniul de activitate, respectiv transport si mecanizare in constructii, in timp diversificandu-si activitatea prin fabricarea betonului, extractia de nisipuri si pietrisuri si lucrari de terasamente si pietruire drumuri. De-a lungul celor 24 ani de activitate, societatea a evoluat din punct de vedere al produselor si serviciilor oferite .
13.	Descrierea activitatii	SIMEC SA SIBIU produce betoane, mortare si sape, avand statie proprie de betoane. De asemenea, societatea asigura transportul acestora la cererea beneficiarului, dispunand de autovehiculele necesare.  In acelasi timp, in cele doua balastiere ale societatii, situate in Schesser-Avrig si Axente-Sever, exista statii de spalare-sortare de nisipuri si pietrisuri si se asigura transportul catre beneficiari cu autobasculantele de mare tonaj proprii. O parte din cantitatea de sorturi este adusa la sediul societatii pentru a fi utilizata la fabricarea betonului.  Societatea detine, de asemenea, o gama variata de utilaje care sunt necesare pentru lucrarile de terasamente si pietruire a drumurilor, precum si pentru mecanizare in constructii.  La sediul societatii se afla si un atelier de reparatii care asigura buna functinare a autovehiculelor si utilajelor.  Un inconvenient in desfasurarea activitatii Societatii este faptul ca in perioada sezonului rece activitatea Societatii este ingreunata sau chiar sistata, datorita conditiilor meteorologice si de asemenea in mare masura dependenta desfasurarii activitatii noastre cu activitatiile desfasurate de partenerii nostri de afaceri din domeniul constructiilor.  Piata pe care actioneaza SIMEC SA este cea aferenta domeniului constructiilor si este localizata, in principal, pe raza judetului Sibiu.

		<p>La ora actuala, concurenta in domeniu este tot mai mare, oferta depasind cererea. Cu toate acestea, SIMEC SA SIBIU a reusit sa se mentina pe piata oferind produse si servicii de calitate la preturi competitive, raspunzand in acelasi timp cu promptitudine solicitarilor, datorita amplasamentului strategic al balastierelor in diferite puncte de pe raza judetului Sibiu si a transportului efectuat cu autovehiculele proprii din dotare.</p>															
14.	Informatii cu privire la actiuni si structura actionariatului	<p>Capitalul social este impartit in 430.460 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 RON.</p> <p>Structura actionariatului la data de 31.12.2014:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actionar</th> <th>Nr. actiuni</th> <th>Procent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIF Transilvania</td> <td>197.044</td> <td>45,7752%</td> </tr> <tr> <td>SIMEC-PAS Sibiu</td> <td>192.792</td> <td>44,7874%</td> </tr> <tr> <td>Alti actionari</td> <td>40.624</td> <td>9,4373%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>430.460</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Capitalizarea anticipata: 352.977,2 lei (la data de 27.03.2015-data ultimei tranzactii efectuate); la data de 16 ianuarie 2015 societatea avea un numar de 421 actionari, procent free-float 9,4373%.</p>	Actionar	Nr. actiuni	Procent	SIF Transilvania	197.044	45,7752%	SIMEC-PAS Sibiu	192.792	44,7874%	Alti actionari	40.624	9,4373%	<b>TOTAL</b>	<b>430.460</b>	<b>100%</b>
Actionar	Nr. actiuni	Procent															
SIF Transilvania	197.044	45,7752%															
SIMEC-PAS Sibiu	192.792	44,7874%															
Alti actionari	40.624	9,4373%															
<b>TOTAL</b>	<b>430.460</b>	<b>100%</b>															
15.	Conducerea Societatii	<p>Componenta Consiliului de Administratie a SIMEC SA este:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicolae Costel – Presedintele Consiliului de Administratie</li> <li>▪ Troanca Ion – Membru</li> <li>▪ Tatu Maria – Membru</li> </ul> <p>Conducerea executiva a SIMEC SA este asigurata de catre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicolae Costel– DirectorGeneral</li> <li>▪ Cautis Marioara – Director Economic</li> </ul>															
16.	Scurt CV al persoanelor mentionate la pct. 15	<p><b>Nicolae Costel</b> – Presedinte CA – Simec SA Sibiu <i>Profesie:</i> Inginer</p> <p><i>Experienta profesionala:</i> 1993 - Prezent: Director General – Simec SA 1991-1993: InginerSef- Simec SA Sibiu 1988-1991: Sef atelier utilaje- ICMJ (Constructii SA) Sibiu 1984-1988: Inginer - UtilajeGrele IUGTC Brasov</p> <p><i>Studii:</i> Tehnice Superioare</p> <p><i>Numarul de actiuni detinute la Societate:</i> 77.807</p> <p><b>Troanca Ion</b> – Membru CA – Simec SA Sibiu <i>Profesie:</i>Economist</p> <p><i>Experienta profesionala:</i> 2015 – Prezent: Director General Adjunct - Independenta SA Sibiu 2013-2015: Director Economic – Independenta SA Sibiu 1996-2013: Economist - SIF Transilvania SA -Reprezentanta Sibiu 1991-1995: Contabil Sef - Agrosem Sibiu</p> <p><i>Studii:</i> Economice Superioare</p> <p><i>Numarul de actiuni detinute la Societate:</i> 6.884</p> <p><b>Tatu Maria</b> – Membru CA – Simec SA Sibiu</p>															

		<p><i>Profesie: Jurist</i></p> <p><i>Experienta profesionala:</i>  2013 - in prezent Birou de mediatori asociati Sibiu  1997 -2013 jurist SIF Transilvania  1995 -1997 jurist FPP Rezentantanta Sibiu  1993 -1995 BNR Sucursala Sibiu  1883 -1993 Balanta Sibiu</p> <p><i>Studii: Juridice Superioare</i></p> <p><i>Numarul de actiuni detinute la Societate:696</i></p> <p><b>Cautis Marioara</b>  <i>Profesie: Economist</i></p> <p><i>Experienta profesionala:</i>  1993 -in prezent director economic SC CIMEC SA SIBIU  1989 -1993 economist SC Flaro SA  1985 -1989 economist AEMH Calimanesti Vilcea  1980 -1981 contabil Flaro Sibiu  Prezent: Director Economic – Simec SA</p> <p><i>Studii: Economice Superioare</i></p> <p><i>Numarul de actiuni detinute la Societate:77.303</i></p>
17.	Detalii cu privire la angajati	<p>In prezent, societatea are un numar total de 28 angajati, structurati astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ personal TESA - nivel de pregatire studii superioare:3</li> <li>▪ personal tehnico-operativ - nivel de pregatire studii superioare si studii medii: 2</li> <li>▪ personal direct productiv – nivel de pregatire studii medii si profesionale: 20</li> <li>▪ paznici – atestat in paza cu studii medii: 3</li> </ul> <p>Gradul de sindicalizare in societate: 0</p>
18.	Cota de piata/Principali competitori	<p>Principali concurenti ai societati sunt:</p> <p><b>La mijloace de transport:</b>  - S.C.MALID COM SRL  - S.C. TOTAL N.S.A. S.R.L.</p> <p><b>La statia de betoane:</b>  - S.C. HOLCIM S.A.  - S.C. SIBA INTERNATIONAL SRL  - S.C. CONSTRUCTII S.A.Sibiu  -SC FLOREA GRUP SRL  - SC POMPONIO SRL</p> <p><b>La produsele de balastiera:</b>  - S.C. GEIGER SRL  - SC MALID COM SRL  - SC CONSTRUCTII SA</p>
19.	Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business	<p>Structura cifrei de afaceri pe segmente de activitate la data de 31.12.2014 se prezinta astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activitatea AUTO: 45%</li> <li>- Activitatea AXENTE SEVER: 13%</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activitatea BETOANE: 3%</li> <li>- Activitatea BALASTIERA SCHESSER: 22%</li> <li>- Activitatea UTILAJE: 3%</li> <li>- Activitatea COMERT: 14%</li> </ul>															
20.	Clienti/Contracte semnificativi (e)	<p>Con-a SRL Sibiu, BRAMAC Sisteme Invelitori Sibiu, Prodterm SRL Medias, Geiger SRL Sibiu, General Beton SRL Sibiu, Tehnic Asist SRL Botosani, si altii.</p> <p>Prestarile de servicii si livrarile de produse de balastiera se fac in baza contractelor incheiate cu clientii sau a comenzilor emise de acestia.</p>															
21.	Principalii indicatori operationali	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rata profitabilitatii</td> <td>0.68%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>solvabilitatea</td> <td>56.68%</td> <td>47.87%</td> </tr> <tr> <td>Lichiditatea curenta</td> <td>2.31%</td> <td>1.92</td> </tr> <tr> <td>Productiv. muncii</td> <td>89.197lei/sal</td> <td>70.096lei/sal</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	Rata profitabilitatii	0.68%	-	solvabilitatea	56.68%	47.87%	Lichiditatea curenta	2.31%	1.92	Productiv. muncii	89.197lei/sal	70.096lei/sal
	2013	2014															
Rata profitabilitatii	0.68%	-															
solvabilitatea	56.68%	47.87%															
Lichiditatea curenta	2.31%	1.92															
Productiv. muncii	89.197lei/sal	70.096lei/sal															
22.	Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare	<p>Din Raportarea financiara la data de 31.12.2014 se desprindurmatoriiindicatorieconomico-financiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Venituri totale 2.587.863</li> <li>- Cheltuieli totale 2.869.803</li> <li>- Rezultatnet -281.940</li> </ul> <p>Pierderea inregistrata de Societate la sfirsitul anului 2014 a fost de 281.940 RON, fata de un profit net de 27.646 RON, inregistrat in anul 2013, pe fondul urmatoarelor cauze care au condus la nerealizarea indicatorilor prevazuti in B.V.C.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conditiile climaterice din perioada ianuarie-aprilie 2014, cind activitatea societatii a fost intrerupta sistematic datorita timpului friguros;</li> <li>- scaderea cererii pe piata produselor de balastiera si a betoanelor si mortarelor;</li> <li>- reducerea investitiilor la nivel local si zonal.</li> </ul> <p>Cifra de afaceri a inregistrat o evolutie descendenta pe parcursul ultimilor 3 ani, si de asemenea si rezultatul din exploatare la sfarsitul lui 2014 a scazut substantial, inregistrindu-se o pierdere de 194.074 RON.</p>															
23.	Declaratie referitoare la politica si practica privind prognozele, in concordanta cu Principiile de Guvernanta Corporativa pentru societatile listate pe ATS-AeRO	<p>Emitentul ia in calcul implementarea in viitor a unei politici privind prognozele, in concordanta cu Principiile de Guvernanta Corporativa.</p>															
24.	Declaratie referitoare la politica si practica privind dividendele, in concordanta cu Principiile de Guvernanta Corporativa pentru societatile listate pe ATS-AeRO	<p>In perioada 2010-2013, politica Societatii a fost de recuperare a pierderii din perioada precedenta din profitul obtinut.</p> <p>La sfarsitul anului 2014, societatea a inregistrat o pierdere in valoare de 281.940 RON.</p> <p>Principalele cauze care au generat aceasta pierdere au fost:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cheltuielile financiare rezultate in principal din dobinzi;</li> <li>- majorarile de intirziere aferente datorilorla bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale de stat;</li> <li>- cheltuieli cu amortizarea lunara;</li> </ul>															

		- cresterea preturilor la carburanti.
25.	Descrierea planului de dezvoltare a afacerii, aprobat de catre Consiliu	Planul de dezvoltare al afacerii aprobat de Consiliu este reflectat in urmasorii indicatori financiari pe anul 2014: - venituri totale 3.130.000lei - cheltuieli totale 3.073.700lei - profit brut 56.300lei
26.	Factori de risc	Ne confruntam cu urmasorii factori de risc: - concurenta neloiala; - migratia fortei de munca; - lipsa personalului specializat; - scaderea continua a volumului de investitii pe plan local.
27.	Informatii cu privire la ofertele de valori mobiliare derulate in perioada de 12 luni anterioara listarii	SIMEC SA nu a derulat oferte de valori mobiliare in ultimele 12 luni.
28.	Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital, daca exista	Nu este cazul.
29.	Numele auditorilor	Auditor extern: SC DATA CONT SRL Sibiu
30	Societati afiliate si procentul de actiuni detinute	SIMEC SA face parte din grupul SIF TRANSILVANIA (SIF Transilvania SA este un organism de plasament colectiv infiintat in 1996 si functioneaza in Romania in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale si Legii 297/2004 privind piata de capital).

*Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.*

## Anexe

1. Actul Constitutiv al Societatii
2. Sinteza rezultatelor financiare/contul de profit si pierdere, cu includerearezultatelor partiale, cu explicatia variatiilor semnificative pentru ultimii 4 ani – anual .

Contul de profit si pierdere – RAS (lei)	2011	2012	2013	2014
Cifra de afaceri	3.113.780	2.890.713	3.121.912	2.243.089
Cheltuieli din exploatare	4.031.126	3.463.032	3.792.943	2.781.933
Rezultat operational	-918.346	-572.319	-671.031	-538.844
Rezultat financiar	-50.364	-70.516	-86.151	-87.866
Rezultat brut	17.065	122.217	27.646	-281.940
Rezultat net	17.065	122.217	27.646	-281.940
Rezultat net pe actiune (lei)	<b>0,039644</b>	<b>0,283922</b>	<b>0,064224</b>	0

3. Sinteza pozitiei financiare/bilantul, cu includerea rezultatelor partiale, cu explicatia variatiilor semnificative pentru ultimii 4 ani – anual .

(lei)	2011	2012	2013	2014
Elemente de activ				
Active imobilizate	2.494.234	2.726.030	2.827.922	2.751.444
Active circulante	1.095.097	1.060.361	1.176.586	934.549
Cheltuieli in avans	23.988	71.119	68.889	250.928
<b>Total activ</b>	<b>3.613.319</b>	<b>3.857.510</b>	<b>4.073.397</b>	<b>3.936.921</b>
Elemente de pasiv				
Capitaluri proprii	2.228.149	2.354.664	2.308.926	1.884.422
Datorii total din care:	1.385.170	1.502.846	1.764.471	2.052.499
- sub 1 an	1.385.170	1.502.846	1.764.471	2.052.499
- peste 1 an				
Provizioane				
Venituri in avans				
<b>Total pasiv</b>	<b>3.613.319</b>	<b>3.857.510</b>	<b>4.073.397</b>	<b>3.936.921</b>

#### 4. Bugete

Contul de profit si pierdere – RAS (lei)	2015	2016	2017	2018
Cifra de afaceri	3.130.000	3.285.000	3.450.000	3.500.000
Cheltuieli din exploatare	2.865.000	3.000.000	3.150.000	3.200.000
Rezultat operational	265.000	285.000	300.000	300.000

Rezultat financiar	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Rezultat brut	175.000	195.000	210.000	210.000
Rezultat net	175.000	163.800	176.400	176.400
Rezultat net pe actiune (lei)	<b>0,406542</b>	<b>0,380523</b>	<b>0,409794</b>	<b>0,409794</b>

5. In cadrul Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor SIMEC SA, intrunita in data de 26.01.2015, s-a aprobat initierea demersurilor pentru listarea actiunilor emise se Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

6. Intermediar - Societatea de Servicii de Investitii Financiare Broker S.A. Cluj-Napoca, societate autorizata de CNVM prin decizia nr. 3097/2003 si inregistrata in Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/120072, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Motilor, nr.119, inmatriculata la O.R.C. Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, tel. 0364 401709, fax 0364 401 710, e-mail [secretariat@ssifbroker.ro](mailto:secretariat@ssifbroker.ro), website [www.ssifbroker.ro](http://www.ssifbroker.ro).

**EMITENT**

**SIMEC SA**

Prin: Nicolae Costel

Director General



**INTERMEDIAR**

**SSIF BROKER SA**

Prin: Chis Grigore

Director General

