

**S.C. SEF PETROFOREST S.A. PIATRA NEAMT
IN INSOLVENTA IN INSOLVENCY EN PROCEDURE COLECTIVE
ADMINISTRATOR SPECIAL**

HOTARAREA NR. 1 DIN 06 03 2013

In temeiul Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 297/2004 privind piata de capital, a Legii 85/2006 privind procedura insolventei, Statutul S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt si Hotararea A.G.E.A. nr. 1/25 11 2010,

**ADMINISTRATORUL SPECIAL AL S.C. SEF PETROFOREST S.A.
PIATRA NEAMT**

HOTARASTE :

Art. 1 Convocarea A.G.O.A. de la S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt, la data de 11 04 2013 ora 8.30, la sediul societatii din Piatra Neamt, Aleea Tineretului nr. 2-4, iar in cazul neintrunirii cvorumului necesar adoptarii hotararilor, aceasta urmeaza sa aiba loc la data de 12 04 2013 ora 8.30 in acelasi loc, avand urmatoarea :

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului fiscal 2012, care se compun din:
 - bilantul contabil pentru exercitiul financiar al anului 2012;
 - contul de profit si pierderi;
 - raportul auditorului financiar SC GLOBUS PREST SRL Piatra Neamt pe anul 2012.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului anual al Administratorului Special pentru exercitiul financiar al anului 2012 in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.
3. Aprobarea datei de 10 05 2013 ca data de inregistrare.

**ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. SPIRIDONESCU IOAN**





S.C. SEF PETROFOREST S.A.

Aleea Tineretului nr. 2-4 Piatra Neamt Jud. Neamt Cod 610073

Conturi : BRD-GSG : RO39 BRDE 280S V023 7884 2800

BCR : RO97 RNCB 0196 0277 9690 0001

RAIFFEISEN BANK : RO98 RZBR 0000 0600 0222 7689

OTP BANK : RO44 OTPV 1700 0005 5560 RO01

Cod unic inregistrare: RO 2039376 Nr. Camera Comert J27/456/1994



Tel. ☎ 0233 – 211412 , 218660 Fax ☎ : 0233 – 213374 E-mail ✉ : sef@sefpetroforest.ro Web 🌐 : www.sefpetroforest.ro

IN INSOLVENTA IN INSOLVENCY EN PROCEDURE COLLECTIVE CONVOACARE

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, a Legii 297/2004 privind piata de capital, a statutului societatii, a Hotararii Administratorului Special nr.1/06 03 2013 a S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt, C.U.I. RO2039376, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Neamt sub nr.J/27/456/1994, si Hotararii A.G.E.A. nr.1/25 11 2010,

Administratorul Special al S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt, cu sediul in Piatra Neamt, Aleea Tineretului nr. 2-4,

CONVOACA

pentru data de 11 04 2013 ora 8.30 la sediul sau din Piatra Neamt, Aleea Tineretului nr. 2-4, doar pentru persoanele care sunt actionare la data de 21 03 2013 si care au dreptul de a vota in cadrul acestei adunari

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului fiscal 2012, care se compun din:
 - bilantul contabil pentru exercitiul financiar al anului 2012.
 - contul de profit si pierderi.
 - raportul auditorului financiar S.C. GLOBUS PREST S.R.L. Piatra Neamt pe anul 2012.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului anual al Administratorului Special pentru exercitiul financiar al anului 2012 in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.
3. Aprobarea datei de 10 05 2013 ca data de inregistrare.

Daca prima A.G.O.A. nu poate lucra din cauza neintrunirii cvorumului, cea de a doua A.G.O.A. va avea loc a doua zi, respectiv la data de 12 04 2013, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Participarea actionarilor la lucrarile A.G.O.A. se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la societate incepand cu data de 02 04 2013 si vor putea fi depuse/transmise pana la data de 08 04 2013. Actionarii pot vota si prin corespondenta cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de adunarea generala. In cazul votului prin corespondenta, originalul buletinului de vot comunicat de societate la cererea scrisa a actionarului, va fi completat, semnat si transmis la sediul societatii impreuna cu copia actului de identitate prin orice forma de curierat cu confirmare de primire.

Actionarii vor putea sa-si exercite in scris drepturile prevazute la art. 7 si art. 13 din Regulamentul C.N.V.M.nr.6/2009 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Informatiile privind drepturile actionarilor, procedura de vot prin corespondenta formularul de procura speciala pentru reprezentare, documentele si proiectul de hotarare se pot consulta pe websit-ul S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt, www.sefpetroforest.ro , incepand cu data de 07 03 2013.

Actionarii vor putea sa-si exercite in scris dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi insotite de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si la sediul societatii sau pot fi procurate direct de la sediul societatii, incepand cu data de 02 04 2013.

Relatii suplimentare pot fi obtinute si la telefon 0233211412, fax 0233213374 si e.mail sef@sefpetroforest.ro.

**ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. SPIRIDONESCU IOAN**



**ADMINISTRATOR JUDICIAR
MANAGER CONT S.P.R.L. ROMAN
ING. TEOFANESCU CEZAR**



PROCURA SPECIALA

solicitata de Administratorul Special al S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt

....., detinatoare a actiuni emise de S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt, care imi confera dreptul la actiuni in A.G.O.A. numesc prin prezenta pe..... posesor al C.I. seria nr..... ca reprezentant al meu in A.G.O.A. a S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt, ce va avea loc la data de 11 04 2013 ora 8.30 la sediul S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt din Aleea Tineretului nr. 2-4, sau la data tinerii celei de a doua adunari ce urmeaza sa aiba loc la data de 12 04 2013 ora 8.30, in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti, dupa cum urmeaza:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului fiscal 2012, care se compun din:
 - bilantul contabil pentru exercitiul financiar al anului 2012;
 - contul de profit si pierderi;
 - raportul auditorului financiar SC GLOBUS PREST SRL Piatra Neamt pe anul 2012.

VOTURI PENTRU VOTURI IMPOTRIVA VOTURI ABTINERE.....

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului anual al Administratorului Special pentru exercitiul financiar al anului 2012 in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

VOTURI PENTRU VOTURI IMPOTRIVA..... VOTURI ABTINERE.....

7. Aprobarea datei de 10 05 2013 ca data de inregistrare.

VOTURI PENTRU.....VOTURI IMPOTRIVA..... VOTURI ABTINERE.....

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionala de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

DATA 09 04 2013

.....
(semnatura detinatorului de valori mobiliare)

.....
(numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare cu majuscule)



S.C. SEF PETROFOREST S.A.

Aleea Tineretului nr. 2-4 Piatra Neamt Jud. Neamt Cod 610073

Conturi : BRD-GSG : RO39 BRDE 280S V023 7884 2800

BCR : RO97 RNCB 0196 0277 9690 0001

RAIFFEISEN BANK : RO98 RZBR 0000 0600 0222 7689

OTP BANK : RO44 OTPV 1700 0005 5560 RO01

Cod unic inregistrare: RO 2039376 Nr. Camera Comert J27/456/1994



Tel. ☎ 0233 – 211412 , 218660 Fax ☎ : 0233 – 213374 E-mail ✉ : sef@sefpetroforest.ro Web 🌐 : www.sefpetroforest.ro

IN INSOLVENTA IN INSOLVENCY EN PROCEDURE COLLECTIVE DREPTURILE ACTIONARILOR PREVAZUTE LA ART. 7 ALIN. 13 DIN REGULAMENTUL C.N.V.M. 6/2009 MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN REGULAMENTUL 7/2010

ART.7 (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

(2) Drepturile prevazute la alin. 1 pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. 1 lit. a si b, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

(4) In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la alin. 1 lit a determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea comerciala trebuie sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara inainte de data de referinta aplicabila definita la art. 2 lit. d si cu respectarea termenului prevazut de Legea nr. 31/1990 R, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau daca este cazul sa voteze prin corespondenta.

ART. 13 (1) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrbarile adresate de actionari.

(2) Dreptul de a pune intrebari si obligatii de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor.

Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia este disponibila pe pagina de internet a societatii in format intrebare – raspuns.

Informam actionarii societatii inscrisi in evidenta S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti ca, doar persoanele care sunt actionari la data de 21 03 2013 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A. ce va avea loc la data de 11 04 2013 ora 8.30 sau 12 04 2013 ora 8.30.