

**SOCIETATEA COMERCIALA SEF PETROFOREST S.A.**

**STR. G.RAL NICOLAE DASCALESCU NR. 287**

**PIATRA NEAMT JUD. NEAMT**

**C.U.I. RO 2039376 J 27/456/1994**

**CAPITAL SOCIAL: 27 234 638,95 LEI**

**TELEFON: 0233 211412 FAX: 0233 213374**

**e.mail: sef@sefpetroforest.ro www.sefpetroforest.ro**

**IN INSOLVENTA IN INSOLVENCY EN PROCEDURE COLLECTIVE**

**NR.....150.....DIN 09 03 2015**

### **CONVOCARE**

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, si a Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

Administratorul Judiciar al S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt,

### **CONVOACA**

#### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

la data de 23 04 2015 ora 8.30 la sediul sau din Piatra Neamt, str. G.ral Nicolae Dascalescu nr. 287, jud. Neamt, pentru actionarii care sunt inregistrati in Registrul Roman al Actionarilor la data de 30 03 2015, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea

### **ORDINE DE ZI :**

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului fiscal 2014, care se compun din:
  - bilantul contabil pentru exercitiul financiar al anului 2014.
  - contul de profit si pierderi.
  - raportul auditorului financiar S.C. GLOBUS PREST S.R.L. Piatra Neamt pe anul 2014.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului anual al Administratorului Judiciar pentru exercitiul financiar al anului 2014 in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.
3. Prelungirea mandatului auditorului S.C. GLOBUS PREST S.R.L. J27/23121/1992, Cod Fiscal RO 2652493, cu sediul in Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 7, bl. E5, ap. 2, jud. Neamt, prin Sava Jan, pentru perioada 23 04 2015 – 23 04 2019.

4. Aprobarea datei de 15 05 2015 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 24 04 2015, 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 15 04 2015 si vor putea fi depuse/transmise pana la data de 21 04 2015. 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](http://www.sefpetroforest.ro), incepand cu data de 16 03 2015.

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 30 03 2015.

Relatii suplimentare pot fi obtinute si la telefon 0233211412, fax 0233213374 si e.mail [sef@sefpetroforest.ro](mailto:sef@sefpetroforest.ro).

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



**ADMINISTRATOR SPECIAL**  
**ABABEI VASILE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ababei Vasile'.

**SOCIETATEA COMERCIALA SEF PETROFOREST S.A.**  
**STR. G.RAL NICOLAE DASCALESCU NR. 287**  
**PIATRA NEAMT JUD. NEAMT**  
**C.U.I. RO 2039376 J 27/456/1994**  
**CAPITAL SOCIAL: 27 234 638,95 LEI**  
**TELEFON: 0233 211412 FAX: 0233 213374**  
**e.mail sef@sefpetroforest.ro 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 putin 5% din capitalul social au dreptul :  
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;  
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 intrebarile 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 30 03 2015 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A. ce va avea loc la data de 23 04 2015 ora 8.30 sau 24 04 2014 ora 8.30.

## PROCURA SPECIALA

solicitata de Administratorul Judiciar 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 23 04 2015 ora 8.30 la sediul S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt din Strada G-ral Nicolae Dascalescu, nr. 287, sau la data tinerii celei de a doua adunari ce urmeaza sa aiba loc la data de 24 04 2015 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 2014, care se compun din:

- bilantul contabil pentru exercitiul financiar al anului 2014;
- contul de profit si pierderi;
- raportul auditorului financiar SC GLOBUS PREST SRL Piatra Neamt pe anul 2014.

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

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului anual al Administratorului Judiciar pentru exercitiul financiar al anului 2014 in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

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

3. Prelungirea mandatului auditorului S.C. GLOBUS PREST S.R.L. J27/23121/1992, Cod Fiscal RO 2652493, cu sediul in Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 7, bl. E5, ap. 2, jud. Neamt, prin Sava Jan, pentru perioada 23 04 2015 – 23 04 2019.

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

4. Aprobarea datei de 15 05 2015 ca data de inregistrare.  
VOTURI PENTRU.....VOTURI IMPOTRIVA..... VOTURI ABTINERE.....

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

DATA .....

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

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