

SC SEF PETROFOREST SA
Str. G-ral Dascalescu nr. 287 Piatra Neamt , jud. Neamt
J 27/456/1994 CUI RO 2039376
Nr. 2427 din 16.12.2014

CONVOCATOR

Administratorul special al SC SEF PETROFOREST S.A., in reorganizare judiciara (in judicial reorganization, en redressement), cu sediul social in Piatra Neamt, str. General Nicolae Dascalescu nr. 287, avand CUI RO 2039376 , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 27/456/1994, in temeiul dispozitiilor din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si ale Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de 21.01.2015, ora 11:00 la sediul social al societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 05.01.2015 , stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si dezbaterile de catre actionarii societatii a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei Rasdaq;
2. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata.
3. Aprobarea efectuării demersurilor necesare, legale in vederea tranzactionarii actiunilor societatii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS).
4. Aprobarea retragerii actiunilor emise de Societate de la tranzactionare pe piata RASDAQ, ca urmare a lipsei cadrului legal de functionare a acestei pietei, in conformitate cu prevederile Legii 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.
5. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, fiind propusa data de 06.02.2015;
6. Aprobarea mandatarii administratorului special Ababei Vasile (sau a d-nei Savin Maria) sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate.

Dacă prima AGEA, nu poate lucra din cauza neintrunirii cvorumului, cea de a doua AGEA, va avea loc a doua zi la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Participarea acționarilor persoane fizice la lucrările AGEA se va face personal cu BI/CI sau prin reprezentant în baza procurii speciale. Procurile vor putea fi ridicate de la secretariatul societății, începând cu data de 17-12-2014 ora 09:00, și vor fi depuse/transmise, în original, la sediul societății, cel mai târziu la data de 20-01-2015, ora 12:30.

Pentru persoanele juridice este suficient mandatul de reprezentare și BI/CI, împuternicit.

Documentele ce vor face obiectul dezbaterilor cuprinse în ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societății, începând cu data de 17.12.2014.

Unul sau mai mulți acționari care singur sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social, pot introduce puncte noi pe ordinea de zi, însoțite de justificare în scris, direct, prin poșta rapidă sau electronic, până cel târziu 05.01.2015, conf. art.7 din Reg.Nr.6/2009 a CNVM.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0233 211412 sau prin e-mail: sef@sefpetroforest.ro

Administrator special,



PROCURA SPECIALA
SOLICITATA DE ADMINISTRATORUL SPECIAL
AL S.C. SEF PETROFOREST S.A. PIATRA NEAMT

Societatea Comerciala(DL./D.NA) Piatra Neamt, detinatoare a actiuni emise de S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt, care imi confera dreptul la voturi in A.G.E.A. numesc prin prezenta pe d.na/dl..... posesor/posesoare a C.I. seria, nr. ca reprezentant/a a mea in A.G.E.A. la S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt, ce va avea loc la data de 21 01 2015 ora 11.00 la sediul S.C. SEF PETROFOREST S.A. din Piatra Neamt, sau la data tinerii celei de a doua adunari ce urmeaza sa aiba loc la data de 22 01 2015 ora 11.00, 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 si dezbaterrea de catre actionarii societatii a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ;
VOTURI PENTRU : VOTURI IMPOTRIVA : VOTURI ABTINERE :
2. Aprobarea efectuarii demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata;
VOTURI PENTRU : VOTURI IMPOTRIVA : VOTURI ABTINERE :
3. Aprobarea efectuarii demersurilor necesare legale, in vederea tranzactionarii actiunilor societatii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS);
VOTURI PENTRU : VOTURI IMPOTRIVA : VOTURI ABTINERE:
4. Aprobarea retragerii actiunilor emise de societate de la tranzactionare pe piata RASDAQ, ca urmare a lipsei cadrului legal de functionare a acestei pietee, in conformitate cu prevederile Legii 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate;
VOTURI PENTRU: VOTURI IMPOTRIVA: VOTURI ABTINERE:
5. Aprobarea datei de inregistrare a actiunilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A. fiind propusa data de 06 02 2015;

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

6. Aprobarea mandatarii administratorului special Ababei Vasile sau a d.nei Savin Maria, sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate;

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

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

DATA :

(semnatura detinatorului de valori mobiliare)

.....

.....

(numele si prenumele detinatorului de valori mobiliare cu majuscule)

SOCIETATEA COMERCIALA SEF PETROFOREST S.A.
STR. G.RAL NICOLAE DASCALESCU NR. 287
PIATRA NEAMT JUD. NEAMT
J27/456/1994 C.U.I. RO2039376
CAPITAL SOCIAL : 27 234 638,95 LEI
TELEFON : 0233211412 FAX: 0233213374
e.mail sef@sefpetroforest.ro www.sefpetroforest.ro
IN INSOLVENTA IN INSOLVENCY EN PROCEDURE COLLECTIVE
NR. 2448 DIN 17.12.2014

**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).

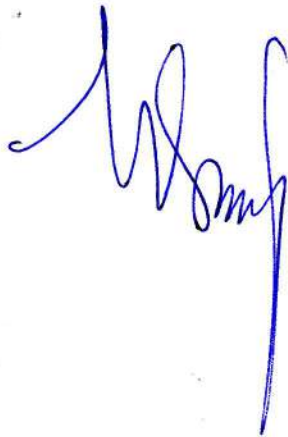
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. 1 lit. a si b, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

(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 05 01 2015 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.E.A. ce va avea loc la data de 21 01 2015 ora 11.00 sau 22 01 2015 ora 11.00.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end, positioned in the center of the page.