

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
NR. 111..... DIN27.....03.....2018

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si a statutului societatii;
Administratorul unic al S.C. SEF PETROFOREST S.A.

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

la data de 10 05 2018 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 Actionarilor la data de 25 04 2018, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului fiscal 2017, care se compun din:
 - bilantul contabil pentru exercitiul financiar al anului 2017.
 - contul de profit si pierderi.
 - raportul comisiei de cenzori pe anul 2017.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului anual al Administratorului Unic pentru anul 2017.
3. Aprobarea datei de 04 06 2018 ca data de inregistrare.
4. Diverse.

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 11 05 2018, 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 30 04 2018 si vor putea fi depuse/transmise pana la data de 08 05 2018. 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.

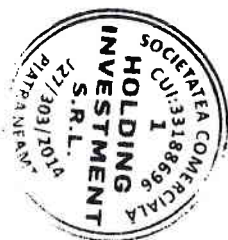
Actionarii vor putea sa-si exercite in scris drepturile prevazute de Legea 31/1990 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Informatiile privind drepturile actionarilor, procedura de vot prin corespondenta formularul de procura speciala pentru reprezentare, documentele si proiectul de hotarare se pot consulta si pe websit-ul S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt: www.sefpetroforest.ro , incepand cu data de 30 04 2018.

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 04 2018.

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

**ADMINISTRATOR UNIC,
S.C. HOLDING INVESTMENT S.R.L.
PRIN REPREZENTANT
TARATA MIHAI**



PROCURA SPECIALA – FORMULAR

solicitata de Administratorul Unic al S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt.....
detinator(oare)a actiuni emise de S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt, care imi confera dreptul la voturi in A.G.O.A. numesc prin prezenta pe..... posesor al C.I. seria nr..... ca reprezentant al meu in A.G.O.A. de la S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamt, ce va avea loc la data de 10 05 2018 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 11 05 2018 ora 8.30, in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la REGISTRUL ACTIONARILOR – R.V.M. CONSULT Bacau dupa cum urmeaza:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului fiscal 2017, care se compun din:

- bilantul contabil pentru exercitiul financiar al anului 2017;
- contul de profit si pierderi;
- raportul comisiei de cenzori pe anul 2017.

VOTURI PENTRU VOTURI IMPOTRIVA VOTURI ABTINERE.....

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului anual al Administratorului Unic, pentru exercitiul financiar al anului 2017 in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale si Statutul societatii.

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

3.Aprobarea datei de 04 06 2018 ca data de inregistrare.

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

4.DIVERSE

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

DATA

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

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