

TCE SEF PETROFOREST S.A.

SOSEAU A BUCURESTI-PIOIESTI NR. 172-176 , CLADIREA A, CORP A2, ETAJ 2, BIROU 10, SECTOR 1 BUCURESTI

C.U.I. RO 2039376, J40/11374/2018

ADRESA DE CORESPONDENTA SI PUNCT DE LUCRU : PIATRA NEAMT, STR. G.RAL NICOLAE DASCALESCU NR. 287, JUD. NEAMT

CAPITAL SOCIAL: 27 234 638,95 LEI

TELEFON: 0233 211412 FAX: 0233 213374

E-mail: sef@sefpetroforest.ro www.sefpetroforest.ro

CONT: RO90RZBR00000600018817452 RAIFFEISEN BANK-AG. PIATRA NEAMT

NR..... DIN 09 04 2019

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si a statutului societatii;

Administratorul unic al TCE SEF PETROFOREST S.A.

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

la data de 16 05 2019 ora 8.30 la Punctul sau de Lucru din Piatra Neamt, str. G.ral Nicolae Dascalescu nr. 287, jud. Neamt, pentru actionarii care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 09 05 2019, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului fiscal 2018, care se compun din:
 - bilantul contabil pentru exercitiul financiar al anului 2018;
 - contul de profit si pierderi;
 - raportul comisiei de cenzori pe anul 2018;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului anual al Administratorului Unic pentru anul 2018;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru anul fiscal 2018;
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 17 05 2019, 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 Punctul de Lucru din Piatra Neamt, str. G.ral Nicolae Dascalescu nr. 287, jud. Neamt, incepand cu data de 09 05 2019 si vor putea fi

depose/transmise pana la data de 14 05 2019 . 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 Punctul de Lucru din Piatra Neamt, str. G.ral Nicolae Dascalescu nr. 287, jud. Neamt, impreuna cu copia actului de identitate prin orice forma de curierat cu confirmare de primire.

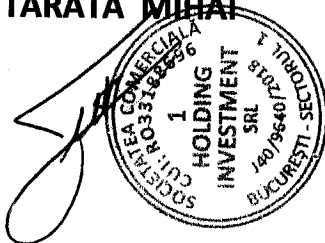
Actionarii vor putea sa-si exercite in scris drepturile prevazute de Legea 31/1990 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Informatiile privind drepturile actionarilor, procedura de vot prin corespondenta formularul de procura speciala pentru reprezentare, documentele si proiectul de hotarare se pot consulta si pe websit-ul TCE SEF PETROFOREST S.A.: www.sefpetroforest.ro , incepand cu data de 09 05 2019.

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 Punctul de Lucru din Piatra Neamt str. G.ral Nicolae Dascalescu nr. 287, jud. Neamt, sau pot fi procurate direct de la acest punct de lucru, incepand cu data de 09 05 2019.

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

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



RAPORT DE AUDIT
privind situațiile financiare întocmite de
TCE SEF Petroforest S.A. Bucuresti
pentru anul 2018

Întocmit de Comisia de cenzori ;

Destinatarul raportului : Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

CAP. I. INTRODUCERE

Prezentul raport se referă la auditarea situațiilor financiare (bilanț contabil, cont de profit & pierderi și anexe) întocmite pentru anul 2018, de TCE SEF Petroforest S.A. Bucuresti.

1. Prezentarea societății

Adresa : Bucuresti, Soseaua Bucuresti - Ploiesti Nr. 172 – 176,
Cladirea A, Birou 10, Sector 1 .

Tel/fax : 0233/211412.

Înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/11374/2018 .

Cod fiscal : RO 2039376 .

Capital social (lei) : 27.234.639 .

Număr de acțiuni : 28.668.041 a 0,95 lei (RON) / actiune.

2. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

3. Identificarea situațiilor financiare auditate

Elementele de bază pentru identificarea acestor conturi sunt :

Active imobilizate 11.551.268 lei ;

Raport al comisiei de cenzori

Active circulante :	1.888.008 lei ;
Capitaluri proprii	12.616.335 lei ;
Din care :	
Capital social	27.234.639 lei ;
Datorii :	824.441 lei ;
Cifra de afaceri în anul 2018:	485.145 lei ;
Rezultatul net al exercițiului, pierdere :	18.763.551 lei ; și
Numărul mediu de personal în anul 2018:	17 persoane.

4. Responsabilitatea părților

Datele înscrise în situațiile financiare (bilanț prescurtat, cont de profit & pierdere și anexe) pentru anul 2018, sunt sub responsabilitatea conducerii societății.

Responsabilitatea comisiei de cenzori constă în a-și exprima o opinie responsabilă asupra acestor situații financiare pe baza auditului efectuat.

Așadar, responsabilitatea noastră este ca, pe baza verificărilor prin sondaj asupra elementelor care justifică datele conținute în situațiile financiare, a aprecierii principiilor contabile și a estimărilor semnificative folosite de conducerea societății, a analizei datelor cuprinse în situațiile financiare pe anul 2018, să exprimăm o opinie autorizată asupra acestora.

CAP. II. NATURA ȘI ÎNTINDEREA LUCRĂRILOR DE AUDIT

1. Descrierea lucrărilor

În abordarea lucrărilor de audit, privind situațiile financiare (bilanț, cont de profit & pierdere și anexe) am avut în vedere Normele Naționale de Audit elaborate de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, norme care sunt în acord cu Normele Internaționale de Audit emise de Comitetul pentru Norme Internaționale de Audit (IAPC), comitetul permanent al Consiliului Federației Internaționale a Experților Contabili (IFAC).

Aceste norme sunt armonizate prin Directiva a VIII-a a Uniunii Europene și cer ca auditul să fie planificat și realizat în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că aceste conturi anuale nu conțin anomalii semnificative.

Pentru realizarea raportului de audit au fost parcurse următoarele etape principale :

Raport al comisiei de cenzori

- culegerea de informații generale asupra societății ;
- cunoașterea particularităților societății prin discuțiile purtate cu conducerea executivă ;
- studierea organizării generale și a structurii ;
- organizarea administrativă și contabilă și modul de organizare și funcționare a controlului intern ;
- identificarea elementelor probante asupra cărora trebuie concentrată acțiunea ;
- identificarea domeniilor și sistemelor semnificative ; și
- organizarea activității și a bugetului de timp astfel încât să se reușească surprinderea elementelor esențiale din societate.

În derularea lucrărilor un accent deosebit s-a pus pe acele operațiuni repetabile, cu un mare volum și care au un impact mare asupra volumului de activitate și implicit asupra patrimoniului societății, urmărindu-se respectarea normelor legale și reglementările referitoare la ținerea corectă și la zi a contabilității, la legalitatea operațiunilor înregistrate în conturi.

Pornind de la aprecierea controlului intern, a procedurilor de verificare stabilite, s-a optat pentru verificări efectuate prin sondaj asupra gestiunilor.

Aceste verificări au fost făcute la un nivel care ar fi permis cunoașterea unor eventuale anomalii semnificative în conturile anuale, iar datele verificate asigură o bază rezonabilă care să permită asemenea concluzie.

Pragul de semnificație față de care au fost raportate toate datele contabile verificate a fost de 5% din valoarea patrimoniului (activ / pasiv).

Pragul de semnificație a fost acea măsură care ne-a dat posibilitatea să constatăm că anumite inexactități sau erori nu au afectat regularitatea și sinceritatea conturilor, imaginea fidelă a patrimoniului, a contului de rezultate și a situației financiare .

Mărimea acestui prag de semnificație l-am stabilit în funcție de caracterul semnificativ a informațiilor contabile verificate .

2. Confidentialitatea și răspunderea față de terți.

Acest Raport de audit financiar-contabil, nu va putea fi inclus, în întregime sau parțial, în documente, circulare sau în declarații, nici publicat sau menționat în alt fel, fără aprobarea scrisă a emitentului asupra formei și contextului în care ar putea să apară.

Raport al comisiei de cenzori

Raportul și anexele sunt confidențiale pentru destinația stabilită mai sus. Nu acceptăm nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru orice alt scop.

3. Concluzia comisiei de cenzori .

Prin auditarea situației financiare (bilanț, cont profit & pierdere și anexe) întocmite de TCE SEF Petroforest S.A. Bucuresti, pentru anul 2018, prin evaluarea principiilor și metodelor contabile folosite cât și prin revederea prezentării în ansamblu a acestor principii estimăm că verificarea furnizează o bază rezonabilă exprimării opiniei.

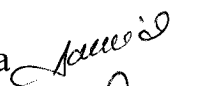
După părerea noastră, situațiile financiare (bilanț, cont profit & pierdere și anexe) prezintă cu sinceritate în toate aspectele sale semnificative situația financiară a societății la 31.12.2018, precum și a rezultatului operațiunilor sale și a mișcărilor de la nivelul trezoreriei pentru exercițiul închis la această dată, concluzie conform cu Normele Naționale de Audit.

COMISIA DE CENZORI :

ec. Mihaila Vasile



ec. David Adriana



ec. Grigoras Diana

