

TCE SEF PETROFOREST S.A.

SOSEUA BUCURESTI-PLOIESTI 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

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 28 11 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 18 11 2019, stabilita ca data de
referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Incetarea mandatului de cenzor al dl. Mihaila Vasile.
2. Alegerea unui alt membru in Comisia de cenzori.
3. 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 29 11 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 18 11 2019 si vor putea fi depuse/transmise pana la data
de 26 11 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.

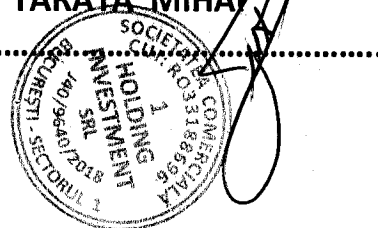
Actionarii vor putea sa-si exercite in scris drepturile prevazute de Legea 31/1990 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Informatiile privind drepturile actionarilor, procedura de vot prin corespondenta formularul de procura speciala pentru reprezentare, documentele si proiectul de hotarare se pot consulta si pe websit-ul TCE SEF PETROFOREST S.A.: www.sefpetroforest.ro incepand cu data de 18 11 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 18 11 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**



PROCURA SPECIALA – FORMULAR

solicitata de Administratorul Unic al TCE SEF PETROFOREST S.A.

.....
detinator(oare)a actiuni emise de TCE SEF PETROFOREST S.A. 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 TCE SEF PETROFOREST S.A. ce va avea loc
la data de 28 11 2019 ora 8.30 la Punctul sau de lucru din Piatra Neamt str. G-
ral Nicolae Dascalescu, nr. 287, jud. Neamt, sau la data tinerii celei de a doua
adunari ce urmeaza sa aiba loc la data de 29 11 2019 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. Incetarea mandatului de cenzor al dl. Mihaila Vasile.
VOTURI PENTRU VOTURI IMPOTRIVA..... VOTURI ABTINERE.....
2. Alegerea unui alt membru in comisia de cenzori.
VOTURI PENTRU VOTURI IMPOTRIVA..... VOTURI ABTINERE.....
3. Diverse.
VOTURI PENTRU..... VOTURI IMPOTRIVA.....VOTURI ABTINERE

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)