

TCE SEF PETROFOREST S.A.
SEDIUL SOCIAL: BUCURESTI, SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI NR.172-176, CLADIREA A, CORP
A2, ETAJ 2, BIROU 10, SECT.1 BUCURESTI
ADRESA DE CORSPONDENTA SI PUNCT DE LUCRU: PIATRA NEAMT STR. G.RAL NICOLAE
DASCALESCU NR.287, JUD. NEAMT
C.U.I. RO 2039376, J 40/11374/2018
TELEFON : 0233211412, FAX: 0233213374
E.MAIL: sef@sefpetroforest.ro
NR.413/04.05.2022

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si a Statutului societatii,

Administrator unic al **SC TCE SEF PETROFOREST SA**, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. **J40/11374/2018**, cod de idntificare fiscala **2039376**

CONVOACA

Pentru data de 07.06.2022, ora 8.00 la punctul de lucru din Piatra-Neamt, Bd. G-ral N. Dascalescu, nr.287, jud. Neamt, pentru actionarii evidentiati la R.V.M. Consult-Bacau, la dat de referinta 30.05.2022

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului anual al Administratorului unic pe anul 2021
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a al Administratorului unic pe anul 2021
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul fiscal 2021, care se compune din:
 - Bilantul contabil al exercitiului financiar al anului 2021
 - Contul de profit si pierderi

- Raportul comisiei de cenzori pe anul 2021
4. Imputernicirea doamnei Pascu Constantina –Anca, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile A.G.O.A
 5. Diverse.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, iar societatea comerciala are obligatia de a raspunde acestora, intreaga procedura desfasurandu-se cu respectarea confidentialitatii informatiilor, a intereselor comerciale ale societatii precum si cu stabilirea in prealabil a identitatii actionarului si a numarului de actiuni detinut.

Daca prima AGOA nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului , cea de-a doua AGOA va avea loc a doua zi ,pe 08.06.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi , indiferent de cvorumul intrunit.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon 0233/214233.

ADMINISTRATOR UNIC

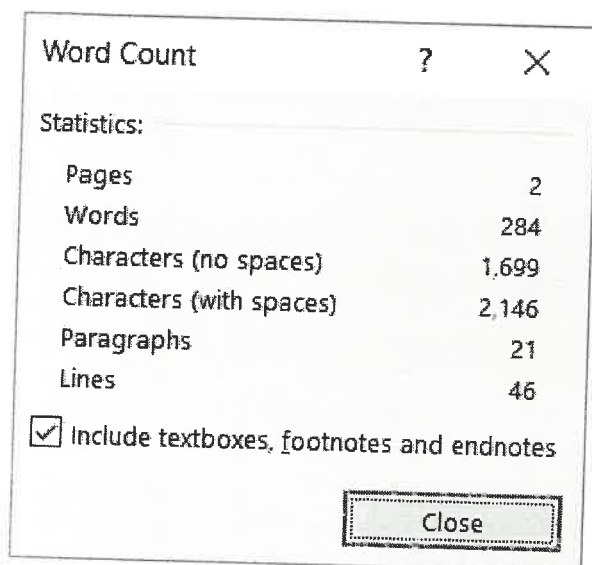
ABABEI VASILE



Anexa

La anunt Convocator AGA TCE SEF PETROFOREST SA

Subscrisa TCE SEF PETROFOREST SA , declar pe propria raspundere ca textul anuntului contine 2.813 caractere cu tot cu spatii, conform raportului de mai jos.



Data:

04.05.2022

Semnatura si stampila

