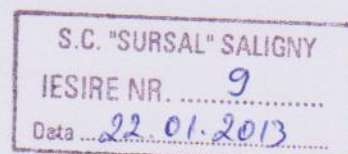


CONVOCATOR



Președintele Consiliului de administrație al S.C. SURSAL S.A. STEFAN CEL MARE cu sediul în Loc. Ștefan cel Mare, str. Principală, nr.1, jud. Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/5735/1992, Cod Unic de înregistrare RO2421839, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28.02.2014, la ora 9³⁰, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de 14.02.2014 stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața reglementată (piața de capital) a valorilor mobiliare (acțiunilor) emise de S.C. SURSAL S.A. STEFAN CEL MARE, și radierea acestora de la ASF, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis; cu acordarea către acționarii care nu sunt de acord cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare, a dreptului prevăzut de reglementările în vigoare, referitor la retragerea din societate, precum și dreptul de a obține contravaloarea acțiunilor, cu respectarea procedurilor prevăzute în Dispunerea de măsuri a CNVM nr.8/15.06.2006, precum și cu respectarea regulamentelor pieței reglementate.

2. Prezentarea către acționari a raportului întocmit de expertul evaluator independent autorizat, înregistrat la ASF, a concluziilor acestuia și aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din societate, în cazul în care aceștia nu sunt de acord cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind retragerea de la tranzacționare.

3. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor, în cazul în care vor fi înregistrate solicitări ale acționarilor de retragere din societate: acționarii putând solicita retragerea în termen de cel mult 45 de zile de la data de înregistrare, contravaloarea acțiunilor urmând a fii achitată în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

4. Identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004. Se propune ca dată de înregistrare data de 3.06.2014.

Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în cel mult 15 zile de la data publicării convocării AGEA să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării generale și să prezinte până în preziua adunării generale proiectele de hotărâre aferente noilor puncte – prin înscrisuri transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, formularele care se vor folosi pentru votul prin corespondență, formularele de procuri speciale, buletinele de vot, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, începând cu data de 28.01.2014.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală (cu condiția să fie înregistrați în registrul acționarilor la data de referință), pot vota prin corespondență prin buletine de vot completate și semnate de acționar care se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire sau vor putea numi un reprezentant. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin persoane care nu sunt acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale care se vor depune personal în original la sediul societății.

În cazul în care la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, a doua adunare generală va avea loc în data de 03.03.2014, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Dumitru Constantin



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dumitru Constantin".

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului:

Denumire emitent: **S.C. SURSAL S.A. ȘTEFAN CEL MARE**

Sediul social: Loc. Ștefan cel Mare, Str. Principală, nr.1, Jud. Constanța

Tel/Fax: 0241853103

Nr. și data înregistrării la ORC: **J13/5735/1992**

CIF RO2421839

Capital social subscris și varsat este 711.592,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. SURSAL S.A. ȘTEFAN CEL MARE este **BVB- Piața RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

Președintele C.A. al S.C. SURSAL S.A. ȘTEFAN CEL MARE convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 28.02.2014, ora 9³⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 14.02.2014, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe piață a valorilor mobiliare emise de S.C. SURSAL S.A. ȘTEFAN CEL MARE și radierea acestora de la ASF, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

2. Prezentarea raportului întocmit de evaluatorul independent Olaru Ion-persoana fizică înregistrat la ASF și aprobarea prețului pe acțiuni care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.

3. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Dispunerii de Măsuri a CNVM nr. 8/15.06.2006.

Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în cel mult 15 zile de la data publicării convocării să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării generale și să prezinte cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării proiectele de hotărâre aferente noilor puncte. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării.

Incepând cu data de 28.01.2014, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul S.C. SURSAL S.A. ȘTEFAN CEL MARE (tel/fax:0241853103 sau fax: 0341819542). Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societății până la data de 26.02.2014.

Președintele C.A. propune ca dată de înregistrare pentru AGEA să fie data de 03.06.2014.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile de prezență, a doua convocare se face pentru data de 03.03.2014, în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Dumitru Constantin