

S.C. STEI S.A

J05/193/1991,CUI RO95248

Loc. STEI - BIHOR

Str.Independentei ,Nr. 23

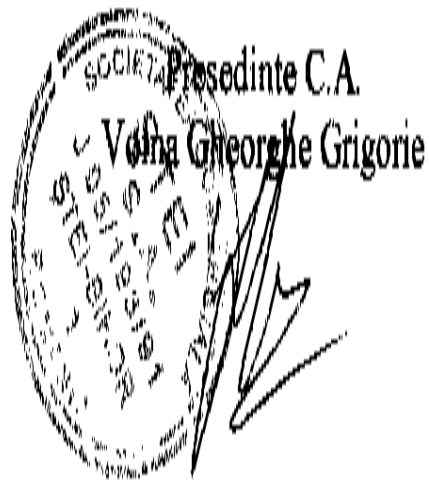
Tel.0259/332247;fax 0259/334371

NR. 655/09.04.2009

CATRE,
BURSA RASDAQ

Alaturat prezentei va inaintam Completarea Convocatorului Adunarii Generale a
Actionarilor S.C. STEI S.A din data de 07.05.2009

Presedinte C.A.
Vala George Grigorie



S.C. STEI S.A.

Str. Independenței nr.23, Ștei

Nr.tel/fax: 0259332247/0259334371

Nr. Reg.Com.:J05/193/1991

C.U.I.: 95248, Bihor 415600

Competare CONVOCATOR

Administratorul Presedinte C.A. Voina Gheorghe Grigorie al S.C. STEI S.A., având număr de ordine în Registrul Comerțului J05/193/1991, cod unic de înregistrare 95248, atribut fiscal RO, în temeiul prevederilor legale, convoacă Adunarea Generala a Acționarilor pentru data de 07.05.2009, ora 12⁰⁰ la sediul social al societății, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de 30.03.2009, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

I. Prezentarea și supunerea spre aprobare a următoarelor documente :

1. Raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2008
2. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2008
3. Bilantul contabil și Contul de Profit și Pierderi pe anul 2008

II. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.

Participarea se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredințată altui acționar, sau pe bază de procură specială autentificată încredințată altei persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, ce va fi depusă până la data de 30.04.2009 la sediul social al societății. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură specială. Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica de la sediul societății, începând cu data de 07.04.2009. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, cel de al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului care îl va avea asupra sa în adunarea generală. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și ștampila persoanei juridice. Materialele ce vor fi prezentate în cadrul adunării pot fi consultate la sediul social al societății începând cu data de 07.04.2009.

Adunarea generală a acționarilor se va ține în sala de protocol a societății de la sediul din str. Independenței, nr. 23, loc. Ștei, jud. Bihor.

În cazul în care în data de 07.05.2009 nu se îndeplinesc condițiile legale pentru ținerea adunării, aceasta se convoacă în ziua de 14.05.2009 la ora 12⁰⁰ la aceeași adresă, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.



Presedinte C.A.

Voina Gheorghe Grigorie