

Raportul curent
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 2 /1996

Data raportului 13.03.2013

S.C. STEI S.A.

Str. INDEPENDENTEI, Nr. 23

Loc. STEI

Jud. BIHOR

Numarul de telefon/fax: 0259/332247

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului J05/193/1991

Codul fiscal RO 95248

Capital social subscris si varsat: 339272,50

Plata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare RASDAQ

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administratie al S.C. STEI S.A. cu sediul in loc. Stei, str. Independentei nr.23, inregistrata la ORC Bihor sub numarul J/05/193/1991, avind CUI RO 95248, intrunit in sedinta la data de 13.03.2013, in prezenta tuturor membrilor sai, in unanimitate a decis convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR pentru data de 19.04.2013 la ora 12.00 respectiv 26.04.2013 a doua convocare, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 10.04.2013, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Prezentarea si supunerea spre aprobare a urmatoarelor documente:

1. Raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2012.
2. Raportul Comisiei de Cenzori si al Auditorului Financiar pe anul 2012.
3. Bilantul contabil si Contul de Profit si Pierderi pe anul 2012.
- II. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013.

- III. Aprobarea revocarii unui membru al C.A respectiv d-na Girba Rodica.
- IV. Numirea unui nou membru al Consiliului de Administratie.
- V. Aprobarea reinoirii mandatului comisiei de cenzori.

VI. Prezentarea si supunerea spre aprobare a datei de 17.05.2013 ca data de inregistrare aferenta hotararii AGOA din data de 19.04.2013.

Actionarii reprezentind, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii pina la de 15.04.2013 inclusiv Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, procurile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate



Președinte C.A.
Harausz Victor Martin

de la sediul societății începând cu data de 19.03.2013, materialele nu pot fi publicate pe website din motive tehnice.

Data limită de depunere a candidaturilor pentru Consiliul de Administrație este data de 12.04.2013. Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decît acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății pînă la data de 15.04.2013 inclusiv. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin posta recomandată cu confirmare de primire pe care sa fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

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

În cazul în care în data de 19.04.2013 nu îndeplinesc condițiile legale pentru ținerea adunării, aceasta se convoacă în ziua de 26.04.2013 la ora 12,00 la aceeași adresă, în aceeași condiții și cu aceeași ordine de zi.