

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

Data raportului: **25.03.2015**

Denumirea emitentului: **ȘTEI S.A.**

Sediul social: **LOC. ȘTEI, STR. INDEPENDENȚEI, NR. 23, JUD. BIHOR**

Tel/fax: **0259/332247**

Nr. și data înregistrării la ORC Bihor: **J5/193/1991**

C.U.I: **95248**

Capital social subscris și vărsat: **339.272,50 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea ȘTEI S.A. este Bursa de Valori București, Piața RASDAQ.

### **Eveniment important de raportat:**

Consiliul de Administrație al societății ȘTEI S.A., cu sediul în loc. Ștei, Str. Independenței, nr. 23, jud. Bihor, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J5/193/1991, având C.U.I. 95248, întrunit în ședință în data de 24.03.2015, a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28.04.2015, ora 12:00 sau data de 30.04.2015 a doua convocare, în caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum la prima convocare, la aceeași oră, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 17.04.2015, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2014 și aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2014.
3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori și a auditorului financiar pentru anul 2014.
4. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2014, conform Regulamentului CNVM 1/2006.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.
6. Aprobarea prelungirii mandatului a doi membri din Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 ani și aprobarea remunerației acestora, precum și aprobarea revocării unui membru al consiliului de administrație și aprobarea alegerii unui nou membru, stabilirea duratei mandatului acestuia și a remunerației. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse ca administrator se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari, până la data de 14.04.2015.
7. Aprobarea încheierii contractelor de mandat între societate și membrii Consiliului de Administrație și împuternicirea unei persoane pentru a negocia și semna contractele de mandat.
8. Aprobarea datei de 18.05.2015 ca dată de înregistrare, a datei de 15.05.2015 ca ex date și a datei de 20.05.2015 ca data plății, după caz.
9. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 25.04.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, persoana de contact dna. Balint Mariana, începând cu 25.03.2015.

Aționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Reprezentarea aționarilor se poate face și prin alte persoane decât aționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 25.04.2015. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de aționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului (aționarului).

Convocatorul AGOA a fost dat spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în ziarul local "Jurnalul Bihorean", numerele din data de 25.03.2015.

Președinte Consiliul de Administrație,  
dl. Harausz Victor Martin

