

## Raportul curent

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

Data raportului 23.03.2012

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

## CONVOCAȚOR

Administratorul Presedinte C.A. HARAU SZ VICTOR MARTIN, 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 art. 117 din legea nr. 31/1990 republicată și legea 297 cu modificări și completări ulterioare, convoacă în ședința din data de 22.03.2012 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30.04.2012 ora 12<sup>00</sup> la sediul social al societății, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de 20.04.2012 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 2011.

2. Raportul Comisiei de Cenzori și al Auditorului Financiar pe anul 2011.

3. Bilanțul contabil și Contul de Profit și Pierdere pe anul 2011.

II. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.

III. Prezentarea și supunerea spre aprobare a datei de 30.05.2012 ca data de înregistrare aferentă hotărârii AGOA din data de 30.04.2012.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile

Președinte C.A.  
Harausz Victor Martin



de la data publicării convocării.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin.(1) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă definită la art. 2 lit. d) și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră ca un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

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 23.04.2012 la sediul social al societății. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin persoana cărora reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură specială. Formulările pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica de la sediul societății, începând cu data de 30.03.2012. 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 mandatatului, 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 30.03.2012, materialele nu pot fi publicate pe website din motive tehnice.

Stabilirea datei de 30.05.2012 ca data de înregistrare aferentă hotărârii AGOA din data de 30.04.2012

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

În cazul în care în data de 30.04.2012 nu se îndeplinesc condițiile legale pentru ținerea adunării, aceasta se convoacă în ziua de 07.05.2012 la ora 12<sup>00</sup> la aceeași adresă, în aceeași condiții și cu aceeași ordine de zi.