

RAPORT CURENT
conform REGULAMENTULUI C.N.V.M.nr.2/1996

Data raportului : 05.05.2011

S.C.STEI S.A.

Str.Independentei Nr.23

Loc.STEI, Jud.BIHOR

Numar telefon/fax 0259 /332247/ 334371

Numar O.R.C. J/05/193/1991

Capital social subscris si varsat: 339.272,50 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ.

Raport cu Hotaririle AGOA din 05.05.2011.

Administratorul Presedinte C.A. Voina Gheorghe Grigorie al S.C.STEI S.A.,in temeiul prevederilor legale,a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a avut loc.in data de 05.05.2011,ora 12 ,oo la sediul social al societatii,pentru toti actionarii inregistrati la S.C.Depozitarul Central S.A. la data de 22.04.2011,stabilita ca data de referinta.

Conform Procesului Verbal intocmit a rezultat ca prezenta a fost de 79,99 % din numarul total de actiuni, AGOA fiind statutara.

Au fost aprobate in unanimitate toate punctele de pe ordinea de zi,rezultind urmatoarele hotariri extrase din procesul verbal:

Hotararea 61

Art. 1. Se aproba Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere aferent anului 2010, in forma prezentata in cadrul sedintei A.G.O.A., si certificata de Comisia de Cenzori.

Art. 2. Profitul anului 2010, in valoare de 57.918,93 lei va fi repartizat pentru acoperirea pierderii contabile din anul 2006.

Art. 3. Se aproba Raportul de Gestiune al Administratorilor pe anul 2010 in forma prezentata in cadrul sedintei A.G.O.A din 05.05.2011.

Art. 4. Se aproba Raportul Comisiei de Cenzori si Auditorului Financiar pe anul 2010 in forma prezenta in cadrul sedintei A.G.O.A.din 05.05.2011.

Art. 5. Consiliul de Administratie al S.C. STEI S.A. raspunde de incheierea formalitatilor legale privind depunerea si inregistrarea documentelor adoptate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Hotararea 62

Art.1 Se aproba Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 in forma prezentata in cadrul sedintei A.G.O.A din 05.05.2011.

Hotararca 63

Art.1 Incepand cu anul 2011, expira mandatul Consiliului de Administratie al S.C. STEI S.A.

Art.2 Se alege Consiliul de Administratie al S.C. STEI S.A. in componenta nominala dupa cum urmeaza:

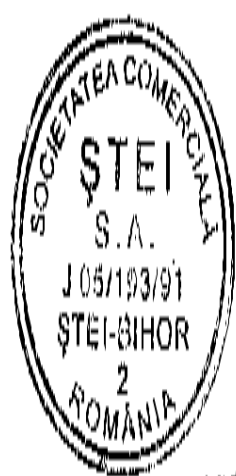
- d-l Harausz Victor Martin - dir.general – presedinte C.A.
- d-na Tit Daniela Mariana inginer - membru C.A.
- d-na Girba Rodica inginer - membru C.A.

Art.3 Mandatul Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Statutului Societatii este de 4 ani, incheindu-se la data de 05.05.2015.

Hotararea nr. 64

Art.1 Se aproba data de 01.06.2011 ca data de inregistrare aferenta hotararilor A.G.O.A. din data de 05.05.2011.

Art.2. Imputernicirea domnului Harausz Victor Martin ,in calitate de administrator presedinte C.A.al S.C.STEI S.A. ,in vederea inregistrarii la ORC a noilor caracteristici ale societatii in cazul un care in perioada de exercitare a dreptului de preferinta actionarii inregistrati la S.C Depozitarul Central S.A.la data de inregistrare isi exercita acest drept/nr de actiuni determinat cf.art.210 si 131 diferita de situatia anterioara.



PRESEDINTE A.G.A.
Administrator VOINA GHEORGHE GRIGORIE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Voina Gheorghe Grigorie', written over the printed name.