

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

Data raportului : 19.04.2013

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 19.04.2013.

Administratorul Presedinte C.A. Harausz Victor Martin al S.C.STEI S.A.,in temeiul prevederilor legale,a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a avut loc.in data de 19.04.2013,ora 12 ,oo la sediul social al societatii,pentru toti actionarii inregistrati la S.C.Depozitarul Central S.A. la data de 10.04.2013,stabilita ca data de referinta.

Conform Procesului Verbal intocmit a rezultat ca prezenta a fost de 78,28 % 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 70

Art. 1. Se aproba Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere aferent anului 2012, in forma prezentata in cadrul sedintei A.G.O.A., si certificata de Comisia de Cenzori.

Art. 2. Profitul anului 2012, in valoare de 5.446 lei va fi repartizat pentru fonduri proprii de dezvoltare.

Art. 3. Se aproba Raportul de Gestiune al Administratorilor pe anul 2012 in forma prezentata in cadrul sedintei A.G.O.A din 19.04.2013.

Art. 4. Se aproba Raportul Comisiei de Cenzori si Auditorului Financiar pe anul 2012 in forma prezenta in cadrul sedintei A.G.O.A.din 19.04.2013.

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 71

Art.1 Se aproba Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 in forma prezentata in cadrul sedintei A.G.O.A din 19.04.2013.

Hotararea 72

Art.1.Incepind cu aceasta data ,se revoca din functia de membru al Consiliului de Administratie al SC STEISA, d-na Girba Rodica.

Art.2.Se alege in functia de membru al CA al SC STEI SA,d-l Voina Razvan Simion,actionar al SC STEI SA ,CNP 1840619055097,nascut la data de 19.06.1984,mun.Oradea,jud.Bihor,posesor al CI seria XH NR.777017,eliberat de Pol.Oradea,cu domiciliul in mun.Oradea,str.Coziei,nr.17 jud.Bihor.

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

Hotararea 73

Art.1 Incepind cu anul 2013 ,expira mandatul Comisiei de Cenzori a SC Stei SA.

Art.2 Se realege Comisia de Cenzori in componenta nominala actuala ,dupa cum urmeaza:

1. d-l Criste Valer expert contabil
2. d-na Banciu Cecilia expert contabil
3. d-l Toma Ioan exper contabil

Art.3.Mandatul Comisiei de Cenzori in conformitate cu prevederile Statutului Societatii este de 3 ani,incheindu-se la data de 19.04.2016.

Hotararea nr.74

Art.1 Se aproba data de 17.05.2013 ca data de inregistrare aferenta hotararilor A.G.O.A. din data de 19.04.2013.

PRESEDINTE A.G.A.
HARAUZ VICTOR MARTIN

