

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

Data raportului: 29.04.2015

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:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ȘTEI S.A., cu sediul social în Ștei, Str. Independenței, nr. 23, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. sub nr. J5/193/1991, C.U.I. 95248, întrunită în ședință în data de 28.04.2015, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 79,85 % din capitalul social și 79,85 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 108.373 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 108.373, reprezentând 79,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 108.373 acțiuni, din care pentru 108.373 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2014. Societatea a realizat în anul 2014 pierdere în cuantum de 840.574 lei și se aprobă acoperirea acesteia din profitul anilor următori.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 108.373, reprezentând 79,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 108.373 acțiuni, din care pentru 108.373 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă raportul comisiei de cenzori și al auditorului financiar pentru anul 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 108.373, reprezentând 79,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 108.373 acțiuni, din care pentru 108.373 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2014, conform Regulamentului CNVM 1/2006.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 108.373, reprezentând 79,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 108.373 acțiuni, din care pentru 108.373 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 108.373, reprezentând 79,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 108.373 acțiuni, din care pentru 108.373 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă revocarea membrilor consiliului de administrație al societății în persoana dlui. Voina Răzvan Simion, a dnei. Tit Daniela Mariana și a dlui. Harausz Victor Martin începând cu data de 28.04.2015. Se aprobă alegerea noilor membri ai consiliului de administrație în persoana dlui. Voina Răzvan Simion, a dnei. Tit Daniela Mariana și a dlui. Terebenț Mircea Viorel, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28.04.2015 și până la data de 28.04.2019 și se aprobă remunerația membrilor consiliului de administrație.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 108.373, reprezentând 79,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 108.373 acțiuni, din care pentru 108.373 și împotriva 0.

Abțineri 0.



**Art. 7.** Se aprobă încheierea contractelor de mandat între societate și membrii Consiliului de Administrație și împuternicirea dlui. Voinea Gheorghe, identificat prin C.I. seria XH nr. 911526, pentru a negocia și semna contractele de mandat în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 108.373, reprezentând 79,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 108.373 acțiuni, din care pentru 108.373 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 8.** Se aprobă data de 18.05.2015 ca dată de înregistrare și data de 15.05.2015 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 108.373, reprezentând 79,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 108.373 acțiuni, din care pentru 108.373 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 9.** Se aprobă mandatarea dlui. Criste Valer, identificat prin C.I. seria XH nr. 508730, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 108.373, reprezentând 79,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 108.373 acțiuni, din care pentru 108.373 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președintele Consiliului de Administrație,  
dl. Voinea Răzvan Simion

