

**TCE SEF PETROFOREST S.A.**  
**SEDIUL SOCIAL: BUCURESTI, SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI NR.172-176,**  
**CLADIREA A, CORP A2, ETAJ 2, BIROU 10, SECT.1 BUCURESTI**  
**ADRESA DE CORSPONDENTA SI PUNCT DE LUCRU: PIATRA NEAM STR. G.RAL**  
**NICOLAE DASCALESCU NR.287, JUD. NEAMT**  
**C.U.I. RO 2039376, J 40/11374/2018**  
**TELEFON : 0233211412, FAX: 0233213374**  
**E.MAIL: sef@sefpetroforest.ro**

## **CONVOACARE**

In conformitate, cu prevederile Legii 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare si a actului constitutiv al societatii  
Administratorul Unic al TCE SEF PETROFOREST S.A.

### **CONVOACA**

#### **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)**

pentru data de 30 09 2019, ora 8.30, la punctul sau de lucru din Piatra Neamt, str. G.ral Nicolae Dascalescu nr. 287, jud. Neamt, Romania, pentru toti actionarii inregistrati in Registrului Actionarilor la data de 23 09 2019, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea

#### **ORDINE DE ZI:**

1. Modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:  
Capitolul III se completeaza cu art. 13 care va avea urmatoarea formulare : **Articolul 13: Dreptul de cumparare al actionarului majoritar**  
« In cazul in care un actionar a dobandit prin achizitie, prin exercitarea dreptului de preferinta, fuziune, divizare sau succesiune, o participatie majoritara reprezentand mai mult de 75% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot, are dreptul de a solicita tuturor celorlalti actionari minoritari sa ii vanda actiunile detinute de acestia,  
Pretul care va fi platit pentru o actiune va fi stabilit de catre un expert evaluator independent autorizat, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la momentul evaluarii. Costurile de evaluare vor fi suportate de actionarul majoritar care invoca dreptul de cumparare conform prevederilor prezentului articol.  
In urma stabilirii pretului de catre expertul evaluator independent, actionarul majoritar va comunica prin intermediul mijloacelor de informare in masa (respectiv publicarea in Monitorul Oficial, intr-un ziar de largă raspândire din localitatea în care se află sediul societății, si pe site-ul societatii) oferta de cumparare care va include pretul oferit conform raportului de evaluare, procedura de cesiune, respectiv, transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor precum si procedura de plata.  
Prin derogare de la prevederile articolului 12 Cesiunea actiunilor, paragraful 2 al Actului constitutiv, procedura de cesiune si de transfer al dreptului de proprietate se va desfasura dupa cum urmeaza :

- Oferta de cumparare a actiunilor va fi valabila o perioada de 30 de zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial, intr-un ziar de larga raspandire si pe site-ul Societatii;
  - In cazul actionarilor minoritari care accepta oferta de cumparare in termenul de valabilitate de 30 de zile, transferul dreptului de proprietate opereaza, urmare platii pretului actiunilor prin declaratie facuta in registrul actionarilor si prin mentiunea facuta pe titlu, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor.
  - In cazul actionarilor care nu accepta oferta de cumparare in termenul de 30 de zile, pretul de cumparare aferent actiunilor detinute de catre acestia se consemneaza in conditiile prevazute de lege la banca sau institutia de credit indicate de catre actionarul majoritar. In acest caz, transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se considera efectuat la momentul la care societatea de registru RVM Consult SRL Bacau opereaza in Registrul Actionarilor modificarile in structura de actionariat rezultate, in urma prezentarii documentelor de consemnare a pretului de catre actionarul majoritar  
Eliberarea sumelor datorate se va face catre persoanele indreptatite sau reprezentantilor acestora, in urma solicitarii acestora si cu avizul reprezentantului societatii. Dupa expirarea termenului general de 3 ani de prescriptie, orice sume ramase in contul special constituit de catre actionarul majoritar si nerevendicate de catre actionarii minoritari vor fi returnate actionarului majoritar. »
2. Imputernicirea reprezentantului Administratorului Unic pentru semnarea actului constitutiv modificat,
  3. Imputernicirea d.nei Rusu Constantina Anca, in vederea indeplinirii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea A.G.E.A.

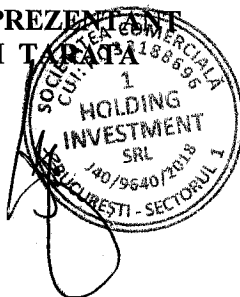
Daca prima A.G.E.A. nu se poate constitui din cauza neintrunirii cvorumului, cea de a doua A.G.E.A. va avea loc a doua zi, respectiv la data de 01 10 2019 ora 8.30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Participarea actionarilor la lucrarile A.G.E.A. se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la societate incepand cu data de 23 09 2019 si vor putea fi depuse / transmise pana la data de 27 09 2019.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social vor putea sa-si exprime in scris drepturile prevazute de Legea 31/1990 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Relatii suplimentare se pot obtine la punctul de lucru al societatii din Piatra Neamt, str. G.ral Nicolae Dascalescu nr. 287, jud. Neamt, la numarul de telefon 0233 211 412 sau e.mail : [sef@sefpetroforest.ro](mailto:sef@sefpetroforest.ro).

**ADMINISTRATOR UNIC,  
HOLDING INVESTMENT S.R.L.  
PRIN REPREZENTANT  
MIHAI TARATA**



**PROCURA SPECIALA – FORMULAR**  
**solicitata de Administratorul Unic al TCE SEF PETROFOREST S.A.**

.....  
detinator(oare)a ..... actiuni emise de TCE SEF PETROFOREST S.A. care imi  
confera dreptul la ..... voturi in A.G.E.A. numesc prin prezenta  
pe..... posesor al C.I. seria ..... nr..... ca reprezentant al  
meu in A.G.E.A. de la TCE SEF PETROFOREST S.A. ce va avea loc la data de 30 09 2019,  
ora 8.30 la Punctul sau de lucru din Piatra Neamt str. G-ral Nicolae Dascalescu, nr. 287, jud.  
Neamt, sau la data tinerii celei de a doua adunari ce urmeaza sa aiba loc la data de 01 10 2019  
ora 8.30, in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele  
inregistrate la REGISTRUL ACTIONARILOR – R.V.M. CONSULT Bacau dupa cum  
urmeaza:

**ORDINE DE ZI:**

1.Modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Capitolul III se completeaza cu art. 13 care va avea urmatoarea formulare : Articolul  
13: **Dreptul de cumparare al actionarului majoritar**

« In cazul in care un actionar a dobandit prin achizitie, prin exercitarea dreptului de  
preferinta, fuziune, divizare sau succesiune, o participatie majoritara reprezentand mai  
mult de 75% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de  
vot, are dreptul de a solicita tuturor celorlalti actionari minoritari sa ii vanda actiunile  
detinute de acestia,

Pretul care va fi platit pentru o actiune va fi stabilit de catre un expert evaluator  
independent autorizat, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua  
metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la momentul evaluarii.  
Costurile de evaluare vor fi suportate de actionarul majoritar care invoca dreptul de  
cumparare conform prevederilor prezentului articol.

In urma stabilirii pretului de catre expertul evaluator independent, actionarul majoritar  
va comunica prin intermediul mijloacelor de informare in masa (respectiv publicarea  
in Monitorul Oficial,intr-un ziar de largă răspândire din localitatea în care se află  
sediul societății, si pe site-ul societatii) oferta de cumparare care va include pretul  
oferit conform raportului de evaluare, procedura de cesiune, respectiv transferul  
dreptului de proprietate asupra actiunilor precum si procedura de plata.

Prin derogare de la prevederile articolului 12 Cesiunea actiunilor, paragraful 2 al  
Actului constitutiv, procedura de cesiune si de transfer al dreptului de proprietate se  
va desfasura dupa cum urmeaza :

- Oferta de cumparare a actiunilor va fi valabila o perioada de 30 de zile  
calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial,intr-un ziar de larga  
raspandire si pe site-ul Societatii;
- In cazul actionarilor minoritari care accepta oferta de cumparare in termenul de  
valabilitate de 30 de zile, transferul dreptului de proprietate opereaza, urmare  
platii pretului actiunilor prin declaratie făcută în registrul acționarilor și prin  
mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.
- In cazul actionarilor care nu accepta oferta de cumparare in termenul de 30 de  
zile, pretul de cumparare aferent actiunilor detinute de catre acestia se  
consemneaza in conditiile prevazute de lege la banca sau institutia de credit  
indicate de catre actionarul majoritar. In acest caz, transferul dreptului de

proprietate asupra actiunilor se considera efectuat la momentul la care societatea de registru RVM Consult SRL Bacau opereaza in Registrul Actionarilor modificarile in structura de actionariat rezultate, in urma prezentarii documentelor de consemnare a pretului de catre actionarul majoritar

Eliberarea sumelor datorate se va face catre persoanele indreptatite sau reprezentantilor acestora, in urma solicitarii acestora si cu avizul reprezentantului societatii. Dupa expirarea termenului general de 3 ani de prescriptie, orice sume ramase in contul special constituit de catre actionarul majoritar si nerevendicate de catre actionarii minoritari vor fi returnate actionarului majoritar. »

VOTURI PENTRU.....VOTURI IMPOTRIVA.....VOTURI ABTINERE.....

2. Imputernicirea reprezentantului Administratorului Unic pentru semnarea actului constitutiv modificat;

VOTURI PENTRU.....VOTURI IMPOTRIVA..... VOTURI ABTINERE.....

3. Imputernicirea d.nei Rusu Constantina Anca, in vederea indeplinirii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea A.G.E.A;

VOTURI PENTRU.....VOTURI IMPOTRIVA..... VOTURI ABTINERE.....

DATA .....

(semnatura detinatorului de valori mobiliare)

.....

(numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare cu majuscule)