

CONVOCATOR

SC STELA SA cu sediul social in Bucuresti, sect. 2, str. Vladislav Voievod 20-22, inregistrata la ONRC sub nr. J40/607/19.02.1991, CUI 1219/10.12.1992, prin hotararea Consiliului de Administratie din 19.03.2012, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 23.04.2012, ora 11:00, la sediul social al societatii, pentru toti actionarii inregistrati in lista actionarilor la data de 09.04.2012 (data de referinta), iar, dacă prima adunare nu se va putea ține la această dată, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor va fi programata pentru data de 24.04.2012, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi:

1. Conformarea dispozitiilor actului constitutiv al societatii cu prevederile legale in materie si aducerea la zi a acestuia, in raport de aceste prevederi, conform Legii nr. 31/1990 si Legii nr. 297/2004;
 2. Completarea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele activitati codificate CAEN: 1811 (Tiparirea ziarelor), 1812 (Alte activitati de tiparire n.c.a.), 1813 (Servicii pregatitoare pentru pretiparire), 1814 (Legatorie si servicii conexe) si autorizarea functionarii acestora la sediul social al societatii;
 3. Desemnarea Dnei. Presedinte Oancea Ana Loredana sa semneze actul constitutiv actualizat;
- Includerea de noi puncte pe ordinea de zi de catre actionarii care detin cel putin 5% din drepturile de vot vor fi depuse, conform art. 117 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul societatii pana la data de 12.04.2012.

Actionarii pot participa personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti mandatasi cu procura speciala. Data limita de depunere a procurilor speciale este 16.04.2012, ora 10:00, la sediul societatii. Inregistrările se fac la data depunerii documentelor.

Propunerea pentru actul constitutiv, este pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 02.04.2012.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul 021.242.39.85, sau la adresa de mail secretariat@stela.ro

S.C. STELA S.A.

Oancea Loredana

Pres. Cons. De Administratie