

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 Ordinara a Actionarilor in data de 23.04.2012, ora 10:00, 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 Ordinara a Actionarilor va fi programata pentru data de 24.04.2012, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii, aferente exercitiului financiar 2011;
2. Aprobarea raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004;
3. Votarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012;
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011;
5. Achizitionarea de utilaje tipografice in vederea desfasurarii activitatilor specifice in domeniu;
6. Stabilirea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotararilor, in acceptiunea art. 2 alin. 2 lit. d din Regulamentul CNVM nr.1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

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 mandatati 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.

Situatiile financiare ale societatii, raportul anual al consiliului de administratie, bugetul de venituri si cheltuieli, sunt puse 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