

## CONVOCARE

Administratorul unic al societatii comerciale **ROFEP S.A.**, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Otopeni, Calea Bucurestilor nr 1 jud Ilfov inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J23/3563/2016, CUI 2084350, Atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat **5999730 RON** (denumita in continuare „**ROFEP**” sau „**Societatea**”), convoaca

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 23.01.2018 incepand cu ora 11 a.m., la sediul ROFEP din Otopeni, Calea Bucurestilor nr 1 jud Ilfov, avand urmatoarea

#### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, prin modificarea ART.18 care va avea urmatorul continut:

#### ART.18.-CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

18.1 Gestiunea societatii este controlata de catre actionari si de catre un auditor financiar.

Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.

18.2 Auditorul financiar are atributiile prevazute de lege si de prezentul Act constitutiv.

18.3 Auditorul financiar trebuie sa indeplineasca conditiile legale pentru a indeplini aceasta activitate.

2. Mandatarea Dlui. Radu Spirea pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si pentru semnarea valabila in numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotarari.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de **12.01.2018** care este *data de referinta* a adunarii, conform evidentelor din registrul de actionari ai societatii, pot participa si vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala

Procura specială trebuie depusa la sediul Societatii din Otopeni, Calea Bucurestilor nr 1 jud Ilfov, în original, semnata și, după caz, ștampilata.

Documentele, materialele vizand ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 21.12.2017, la sediul ROFEP, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare.

In cazul in care la data mentionata mai sus pentru tinerea Adunarii Generale nu se vor intruni conditiile de validitate prevazute de Legea societatilor comerciale si de Actul Constitutiv al Societatii, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este convocata pentru data de **24.01.2018** incepand cu orele 11 a.m. la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariatul Societatii, la tel. 0721338180.

**Administrator unic**

**RADU STEFAN SPIREA ANDREI**