

CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII
SISTEMPLAST S.A. RM. VALCEA

Consiliul de Administratie al societatii Sistemplast S.A. Rm. Valcea, cu sediul social in Rm. Valcea, str. Uzinei nr.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul **J38/71/1999**, cod unic de inregistrare **11438007**, intrunit in sedinta din data de **31.03.2017**

In conformitate cu prevederile art.117, alin. (1) din Legea nr.31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") si Adunarea Generala Extraordinara ("AGEA") pentru data de **18.05.2017, ora 12:00**, respectiv **13:00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.05.2017, considerata data de referinta.

In cazul in care la data de **18.05.2017**, nu se indeplinesc conditiile de cворum prevazute de Legea nr.31/1990 si de Actul Constitutiv al societatii, sedinta „AGOA”si „AGEA” se va desfasura in data de **19.05.2017, ora 12:00**, respectiv **13:00** in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI PENTRU "AGOA" ESTE URMATOAREA :

- I. Prezentarea si aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
- II. Aprobarea situatiilor financiare ale Sistemplast S.A., incheiate la data de 31.12.2016, intocmite in conformitate cu O.M.F.P nr.1802/2014, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului.
- III. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor S.C. Sistemplast S.A pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.
- IV. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.

ORDINEA DE ZI PENTRU "AGEA" ESTE URMATOAREA

1. Aprobarea modificarii unor prevederi din Actul constitutiv al societatii Sistemplast S.A, respectiv:

- Art.6, care dupa modificare va avea urmatorul continut:
Scopul: Lucrari de mecanica generala, intertinere si reparatii utilaje.
- Art.7, care dupa modificare va avea urmatorul continut:

Obiectul de activitate al societatii este:

Domeniul principal de activitate este:

256 Tratarea si acoperirea metalelor, operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract

Activitatea principala a societatii este:

2562 Operatiuni de mecanica generala

Obiectul de activitate al societatii este:

256 Tratarea si acoperirea metalelor, operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract

2561 Tratarea si acoperirea metalelor

2562 Operatiuni de mecanica generala

251 - Fabricarea de constructii metalice

2511 -Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

- 2512 -Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 252 -Productia de rezervoare, cisterne si containare metalice ; productia de –radiatoare si cazane pentru incalzire centrala**
- 2521 -Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
- 2529 -Productia de rezervoare, cisterne si containare metalice
- 259 -Fabricarea altor produse prelucrate din metal**
- 2591 -Fabricarea de recipienti, containare si alte produse similare din otel
- 2592 -Fabricarea ambalajelor usoare din metal
- 2593 -Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri
- 2594 -Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
- 2599 -Fabricarea altor articole din metal n.c.a
- 273 -Fabricarea de fire si cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea**
- 2731 -Fabricarea de cabluri cu fibra optica
- 2732 -Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
- 2733 -Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
- 331 -Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor**
- 3311 -Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 -Repararea masinilor
- 3313 -Repararea echipamentelor electronice si optice
- 3314 -Repararea echipamentelor electrice
- 3317 -Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 -Repararea altor echipamente
- 332 -Instalarea masinilor si echipamentelor industrial**
- 3320 -Instalarea masinilor si echipamentelor industrial
- 383 -Recuperare materialelor**
- 3831 -Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 -Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 422 -Lucrari de constructii a proiectelor utilitare**
- 4221 -Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 -Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 431 -Lucrari de demolare si de pregatire a terenului**
- 4311 -Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 -Lucrări de instalații electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4313 -Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
- 432 -Lucrari de pregatire a terenului**
- 4321 -Lucrari de instalatii electrice
- 4322 -Lucrări de instalații sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 -Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 439 -Alte lucrari speciale de constructii**
- 4391 -Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 -Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 452 -Intretinerea si repararea autovehiculelor**
- 4520 -Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 461 -Activități de intermediere în comerțul cu ridicata**
- 4611 -Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
- 4612 -Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru

industrie

- 4614 - Intermedieri in comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 - Intermedieri in comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri in comerțul cu produse diverse
- 466 Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri**
- 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse**
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierarie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 - Manipulari
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 469 Comerț cu ridicata nespecializat**
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 521 Depozitari**
- 5210 - Depozitari
- 522 Activități anexe pentru transporturi**
- 5224 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 611 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu**
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 619 Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe**
- 6190 - Alte activități de telecomunicații
- 631 Alte activități de telecomunicații**
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 - Activități ale portalurilor web
- 681 Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii**
- 6810 Activități de arhitectură
- 682 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**
- 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 711 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea**
- 7111 - Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 712 - Activități de testări și analize tehnice**
- 7120 - **Activități de testări și analize tehnice**
- 749 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.**
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 773 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile**
- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - **Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului**
- 782 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.**
- 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 802 - Activități de servicii privind sistemele de securizare**
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

821 -Activitati de secretariat si servicii suport

8211 -Activitati combinate de secretariat

8219 -Activitati de fotocopiare, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

829 -Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8299 -Alte forme de invatamant n.c.a

855 -Alte forme de invatamant

8559 -Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

2.Actualizarea Actului Constitutiv al societatii Sistemplast S.A. potrivit hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru semnarea acestuia.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati în Registrul Actionarilor societății la data de referinta 08.05.2017

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. Sistemplast S.A. din strada Uzinei nr. 1., Rm. Valcea sau la telefon 0250/701501, intre orele 8⁰⁰-16⁰⁰.

**Presedintele
Consiliului de Administratie,
Ec. Smeu Ion-Alin**

