

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 **24.11. 2016**,

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

**Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") pentru data de 29.12.2016, ora 12:00**, respectiv la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13.12.2016, considerata data de referinta.

In cazul in care la data de **29.12.2016**, nu se indeplinesc conditiile de cvorum prevazute de Legea nr.31/1990 si de Actul Constitutiv al societatii, sedinta „AGOA” se va desfasura in data de **30.12. 2016, ora 12:00**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

**ORDINEA DE ZI PENTRU "AGOA" ESTE URMATOAREA:**

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 rectificat, ca urmare a aprobarii acestuia prin Ordinul nr.1189/2646/2091/2016, pentru Societatea Sistemplast SA., unde Societatea Oltchim S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, detine 94.4% din capitalul social.

2. Aprobare privind modul de indeplinire a masurilor stabilite prin Dispozitia Obligatorie cu nr. CRR-AIF 3159/07.11.2016, in urma incheierii Raportului de Inspectie Economico Financiara cu nr. CRR-AIF 3158/07.11.2016, al Agentiei Nationale de Administratie Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Craiova, Activitatea de Inspectie Fiscala, Serviciul de Inspectie Economico Financiara, Biroul de Inspectie Economico Financiara Valcea-Olt.

3. Numirea auditorului financiar pentru auditarea situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2016, stabilirea duratei contractului de audit si imputernicirea directorului general al societatii Sistemplast S.A. sa semneze contractul de audit.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta ( 13.12.2016)

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 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> si pe website-ul: [www.sistemplast.ro](http://www.sistemplast.ro).

**PRESEDINTE**  
al Consiliului de Administratie,  
Ec. Smeu Ion Alin

  
