

## CONVOCARE

a adunării generale ordinare a acționarilor Societății Comerciale  
ALSER FOREST S.A. , cu sediul în cu sediul social in Municipiul Săcele, Șoseaua  
Tărlungeni, Nr. 32, birou nr.2, Județ Brașov, înregistrata la Registrul Comerțului sub  
nr. J08/2938/2008 si cod de identificare fiscala 20951361

**Azi 12.04.2021**

Președintele consiliului de administrație al Societății Comerciale ALSER FOREST S.A.  
convoacă adunarea generala ordinara a acționarilor Societății Comerciale ALSER FOREST  
SA la data de 18.05.2021, ora 9.00, la adresa din Municipiul Săcele, Șoseaua Tărlungeni,  
Nr. 32, birou nr.2, Județ Brașov, pentru acționarii înregistrați în registrul acționarilor la  
sfârșitul zilei de 12.04.2021, cu următoarea ordine de zi:

1. Se supun spre discutare si aprobare situațiile financiare anuale ale ALSER  
FOREST S.A. , pentru exercitiul financiar 01.01.2020-31.12.2020 compuse din:

- Bilant (cod 10);
- Cont de profit si pierdere (cod 20);
- Situatia modificarii capitalurilor proprii;
- Situatia fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la situatiile financiare anuale;

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, sa reprezinte Societatea  
cu drepturi depline de reprezentare in relația cu orice banca si instituție financiara din  
Romania.

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționata, adunarea generală  
extraordinară a acționarilor se va ține la data de 19.05.2021, la aceeași ora și în același loc,  
cu aceeași ordine de zi.

Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt  
disponibile la adresa din sediu social al Alser Forest SA.

Procurile se vor depune în original la adresa din sediu social al Alser Forest SA, pana la data  
de 03.05.2021

Materialele de interes pentru acționari se pot consulta la adresa din sediu social al Alser  
Forest SA începând cu data de 13.04.2021

Președinte al  
Consiliului de administrație  
al S.C. ALSER FOREST S.A.  
SERBAN ALBERT

