

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25.04.2024
- prima convocare -

Cvorum de prezență: 41,579,351 acțiuni reprezentând 94.503467% din capitalul social cu drept de vot

REZULTATE VOT

Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGOA) dintre acționarii prezenți

Alegere secretar AGOA	Voturi ”Pentru”		Voturi ”Împotrivă”	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
Nedelea Bogdan-Remus	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Punctul 1. *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

Punctul 1	Voturi ”Pentru”		Voturi ”Împotrivă”	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	4,153,800	100%	0	0%
Total voturi exprimate	4,153,800			
Abțineri	37,425,551			
Voturi anulate	0			

Punctul 2. *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate.*

Punctul 2	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	4,153,800	100%	0	0%
Total voturi exprimate	4,153,800			
Abțineri	37,425,551			
Voturi anulate	0			

Punctul 3. *Prezentarea, discutarea și aprobarea actualizării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății.*

Punctul 3	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Punctul 4. *Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în realizat în anul 2023, în valoare de 1,376,643 lei, după cum urmează:*

- 1,000,022.70 lei reprezintă profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societății depășesc pragul minim prevăzut de lege astfel că nu e necesară alocarea din profitul net a vreunei sume în acest sens)
- 376,620.30 lei se distribuie acționarilor ca dividende

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 0,00856 lei.)

Punctul 4	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Punctul 5. Aprobarea remunerării membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul în curs astfel: dl. Nedelea Bogdan-Remus remuneratie brută, fixă, lunară în cuantum de 8,548 RON, dl. Barbu Adisor-George remuneratie brută, fixă, lunară în cuantum de 8,548 RON și dl. Dorobantu Bogdan remuneratie brută, fixă, lunară în cuantum de 17.093 RON.

Punctul 4	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Punctul 6. Aprobarea datei de: (a) 30.05.2024 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, (b) 29.05.2024 ca Data "ex-date", conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, (c) 13.06.2024 ca Data Plății dividendelor, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 5 (a)	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Punctul 5 (b)	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Punctul 5 (c)	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Punctul 6. *Împuternicirea dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, și/sau a dlui Nedelea Bogdan-Remus, membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca împreună sau separat și cu posibilitatea de substituirea pentru fiecare dintre aceștia, să încheie și/sau să semneze, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, toate hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate formalitățile legale, inclusiv în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv formalitățile de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor.*

Punctul 6	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			