

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25.04.2023**  
**- prima convocare -**

**Cvorum de prezență:** 41,574,611 acțiuni reprezentând 94.710503% din capitalul social cu drept de vot

**REZULTATE VOT**

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

<b>Alegere secretar AGOA</b>	<b>Voturi ”Pentru”</b>		<b>Voturi ”Împotrivă”</b>	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
Nedelea Bogdan-Remus	37,420,811	100%	0	0%
Total voturi exprimate	37,420,811			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

**Punctul 1.** *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

<b>Punctul 1</b>	<b>Voturi ”Pentru”</b>		<b>Voturi ”Împotrivă”</b>	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	4,153,800	100%	0	0%
Total voturi exprimate	4,153,800			
Abțineri	37,420,811			
Voturi anulate	0			

**Punctul 2.** *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.*

<b>Punctul 2</b>	<b>Voturi ”Pentru”</b>		<b>Voturi ”Împotrivă”</b>	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	4,153,800	100%	0	0%
Total voturi exprimate	4,153,800			
Abțineri	37,420,811			
Voturi anulate	0			

**Punctul 3.** *Prezentarea, discutarea și aprobarea actualizării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății.*

<b>Punctul 3</b>	<b>Voturi ”Pentru”</b>		<b>Voturi ”Împotrivă”</b>	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,574,611	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,574,611			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

**Punctul 4.** *Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2022, în valoare de 7,753,018 lei, după cum urmează:*

- *6,478,361 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)*
- *1,274,657.47 lei se distribuie acționarilor ca dividende*

*Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 0,029 lei.*

<b>Punctul 4</b>	<b>Voturi ”Pentru”</b>		<b>Voturi ”Împotrivă”</b>	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,574,611	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,574,611			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

**Punctul 5.** Aprobarea datei de: (a) 31.05.2023 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, (b) 30.05.2023 ca Data "ex-date", conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, (c) 14.06.2023 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
	41,574,611	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,574,611			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Punctul 5 (b)	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,574,611	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,574,611			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Punctul 5 (c)	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,574,611	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,574,611			
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.

<b>Punctul 6</b>	<b>Voturi "Pentru"</b>		<b>Voturi "Împotrivă"</b>	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,574,611	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,574,611			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

---