

**REZULTATUL VOTULUI**  
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
**24.04.2024**

Raportul de cvorum al Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor:

Număr de acționari prezenți	<b>2</b>
Capital social reprezentat în AGOA (număr de voturi acționari prezenți)	<b>167.899</b>
Capital social reprezentat în AGOA (procent voturi acționari prezenți din total voturi acționari) - % -	<b>85,9663</b>

**Punctul 1 de pe ordinea de zi:**

Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2023.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	2	0	0	0	0
Număr voturi	167.899	0	0	0	0
% din număr total voturi	85,9663	0	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	100,0000	0	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	100,0000	0	0		

Se respinge propunerea de aprobare a raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2023.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	0	2	0	0	0
Număr voturi	0	167.899	0	0	0
% din număr total voturi	0	85,9663	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	0	100,0000	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	0	100,0000	0		

**REZOLUȚIE:** Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2023.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi:**

Se aproba situatiile financiare pe anul 2023 insotite de opinia auditorului financiar.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	2	0	0	0	0
Număr voturi	167.899	0	0	0	0
% din număr total voturi	85,9663	0	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	100,0000	0	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	100,0000	0	0		

Se respinge propunerea de aprobare a situatiilor financiare pe anul 2023 insotite de opinia auditorului financiar.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	0	2	0	0	0
Număr voturi	0	167.899	0	0	0
% din număr total voturi	0	85,9663	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	0	100,0000	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	0	100,0000	0		

**REZOLUȚIE:** Se aproba situatiile financiare pe anul 2023 insotite de opinia auditorului financiar.

**Punctul 3 de pe ordinea de zi:**

Se aproba repartizarea profitului net al anului 2023 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2023.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	2	0	0	0	0
Număr voturi	167.899	0	0	0	0
% din număr total voturi	85,9663	0	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	100,0000	0	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	100,0000	0	0		

Se respinge propunerea de aprobare a repartizării profitului net al anului 2023 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2023.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	0	2	0	0	0
Număr voturi	0	167.899	0	0	0
% din număr total voturi	0	85,9663	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	0	100,0000	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	0	100,0000	0		

**REZOLUȚIE:** Se aproba repartizarea profitului net al anului 2023 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2023.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi:**

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	2	0	0	0	0
Număr voturi	167.899	0	0	0	0
% din număr total voturi	85,9663	0	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	100,0000	0	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	100,0000	0	0		

Se respinge propunerea de descarcare de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	0	2	0	0	0
Număr voturi	0	167.899	0	0	0
% din număr total voturi	0	85,9663	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	0	100,0000	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	0	100,0000	0		

**REZOLUȚIE:** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi:**

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si Programul de activitate pentru anul 2024.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	2	0	0	0	0
Număr voturi	167.899	0	0	0	0
% din număr total voturi	85,9663	0	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	100,0000	0	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	100,0000	0	0		

Se respinge propunerea de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si a Programului de activitate pentru anul 2024.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	0	2	0	0	0
Număr voturi	0	167.899	0	0	0
% din număr total voturi	0	85,9663	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	0	100,0000	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	0	100,0000	0		

**REZOLUȚIE:** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si Programul de activitate pentru anul 2024.

**Punctul 6 de pe ordinea de zi:**

Se aproba raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2023.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	2	0	0	0	0
Număr voturi	167.899	0	0	0	0
% din număr total voturi	85,9663	0	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	100,0000	0	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	100,0000	0	0		

Se respinge propunerea de aprobare a raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2023.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	0	2	0	0	0
Număr voturi	0	167.899	0	0	0
% din număr total voturi	0	85,9663	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	0	100,0000	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	0	100,0000	0		

**REZOLUȚIE:** Se aproba raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2023.

**Punctul 7 de pe ordinea de zi:**

Se aproba propunerea de împuternicire a dlui Bîliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	2	0	0	0	0
Număr voturi	167.899	0	0	0	0
% din număr total voturi	85,9663	0	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	100,0000	0	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	100,0000	0	0		

Se respinge propunerea de împuternicire a dlui Bîliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	0	2	0	0	0
Număr voturi	0	167.899	0	0	0
% din număr total voturi	0	85,9663	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	0	100,0000	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	0	100,0000	0		

**REZOLUȚIE:** Se aproba propunerea de împuternicire a dlui Bîliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului.

**Punctul 8 de pe ordinea de zi:**

Se aproba data de **17 mai 2024** ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	2	0	0	0	0
Număr voturi	167.899	0	0	0	0
% din număr total voturi	85,9663	0	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	100,0000	0	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	100,0000	0	0		

Se respinge propunerea de aprobare a datei de **17 mai 2024** ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	0	2	0	0	0
Număr voturi	0	167.899	0	0	0
% din număr total voturi	0	85,9663	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	0	100,0000	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	0	100,0000	0		

**REZOLUȚIE:** Se aproba data de **17 mai 2024** ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

**Punctul 9 de pe ordinea de zi:**

Se aproba data de **16 mai 2024** ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	2	0	0	0	0
Număr voturi	167.899	0	0	0	0
% din număr total voturi	85,9663	0	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	100,0000	0	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	100,0000	0	0		

Se respinge propunerea de aprobare a datei de **16 mai 2024** ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Neexprimate
Număr acționari	0	2	0	0	0
Număr voturi	0	167.899	0	0	0
% din număr total voturi	0	85,9663	0	0	0
% din număr total voturi exprimate	0	100,0000	0		
% din număr total voturi exprimate valabil	0	100,0000	0		

**REZOLUȚIE:** Se aproba data de **16 mai 2024** ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.

PRESEDINTE  
Vasile Chițac



SECRETAR  
Ion-Iustin Bilis