

**PROBLEME SUPUSE VOTULUI IN
ADUNAREA GENERALA SI PROCEDURA DE VOTARE**

1. Probleme supuse votului

Se supun Adunarii Generale spre dezbatere si adoptare urmatoarele propuneri de hotarari:

- a) Hotararea nr.1/2013 pentru:
- aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza raporturilor anuale ale CA si Auditorului financiar
 - aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie
- b) Hotararea nr.2/2013 pentru:
- aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2012

Precizare Avand in vedere realizarea unui profit inferior celui stabilit prin BVC 2012 (50305 lei fata de 105115 lei, adica 47,86%), Consiliul de Administratie nu propune acordarea de dividende pentru 2012 si nici participarea la profit a administratorilor.

- c) Hotararea nr.3/2013 pentru:
- aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2013 (BVC 2013)
 - aprobarea Programului de dezvoltare/investitii pe 2013 (PDI 2013)

2. Reglementare CNVM

Regulamentul CNVM nr.6/2009 prevede urmatoarele:

Art.7 (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;
- (2) Drepturile prevazute la alin(1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
- (3) Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la al.(1) lit.a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Art.13. (1) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari.

(2) Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se

considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

3. Procedura de votare in Adunarea Generala

- Nr total actiuni emise: 1444494
- Nr.total drepturi de vot: 1333853

Fiecare actionar participant la Adunarea Generala, va primi cu ocazia inscrierii pe lista de prezenta, cate un buletin de vot, destinat votului deschis, pe care vor fi trecute numarul de voturi la care are dreptul si numerele de identificare ale proiectelor de hotarari supuse votului.

In momentul votarii, anuntat de presedintele de sedinta, fiecare participant isi exprima optiunea prin incercuirea pe buletine cu un creion cu pasta, a unei din cele trei variante de vot marcate in dreptul proiectelor de hotarari (pentru, impotriva, abtinere).

Buletinele astfel marcate se depun la vedere pe masa secretariatului.

Persoanele alese in secretariat vor numara voturile si vor anunta rezultatul pentru fiecare proiect de hotarare si daca acesta a fost adoptat sau respins, conform prevederilor statutare.

Nu se considera exprimat votul care nu are marcata nici o optiune. Se anuleaza votul care are marcat mai mult de o optiune.

Procurile speciale de reprezentare se depun la societate cu 48 de ore inainte de data adunarii. Procura corect completata si care are inscise optiunile de vot ale actionarului respectiv, are regimul buletinului de vot si se ia in considerare ca atare.

In situatia in care vor exista propuneri neaprobrate, presedintele de sedinta va initia dezbateri pentru retinerea de noi propuneri. Acestea vor fi supuse aprobarii intr-o noua adunare generala.

Presedinte CA
Ing. H.G. Predescu



**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
IN EXERCITIUL FINANCIAR 2012**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2012 conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare.

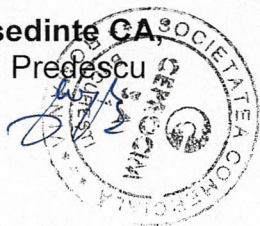
Destinatia	Lei (RON)
Profit net de repartizat la 31.12.2012	10836
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	2515
Profit nerepartizat	8321

Consiliul de administratie al societatii propune si recomanda Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe ca profitul nerepartizat la 31.12.2012, in suma de 8321 mii lei, sa ramana nerepartizat avand in vedere cuantumul redus al acestuia. Pentru buna regula, pe destinatie, situatia va fi urmatoarea:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) - -
- Dividende de distribuit actionarilor - -
- Fond de participare la profit a salariatilor si administratorilor societatii - -
- Acoperirea pierderii contabile - -
- Ramas nerepartizat - 8321

Potrivit propunerii avansate, pentru anul 2012 nu se acorda dividende.

Presedinte CA,
H.G. Predescu



Director Economic,
Ec. C. Ignat

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. C. Ignat.