

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) Prin vot deschis:

- Hotararea nr.1/2014 pentru:
 - aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza raporturilor anuale ale CA si Auditorului financiar;
 - aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie.
- Hotararea nr.2/2014 pentru:
 - aprobarea acoperirii pierderii contabile aferenta anului 2013;
- Hotararea nr.3/2014 pentru:
 - aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2014 (BVC 2014);
 - aprobare fond de participare la profit pentru indemnizatiile variabile cuvenite membrilor CA si directorilor;
 - aprobarea Programului de dezvoltare/investitii pe 2014(PI 2014).
- Hotararea nr.4/2014 pentru:
 - aprobarea prevederilor generale privind mandataul CA (durata mandat, imputernicire consilier juridic, data de inregistrare).
- Hotararea nr.5/2014 pentru:
 - aprobarea drepturilor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs;

b) Prin vot secret:

- Desemnarea Consiliului de Administratie.

2. Precizare

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 drepturile prevazute la alin.(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

- a. Nr total actiuni emise: 1.444.494
- b. Nr.total drepturi de vot: 1.444.494

Fiecare actionar participant la Adunarea Generala, va primi cu ocazia inscrierii pe lista de prezenta, doua buletine de vot (unul pentru votul deschis si celalalt pentru votul secret), pe care vor fi trecute numarul de voturi la care are dreptul si propunerile supuse votului.

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

Buletinele astfel marcate se depun la vedere pe masa secretariatului pentru votul deschis si in urna pentru votul secret. Pentru evitarea confuziilor buletinele de vot vor fi de culori diferite.

Persoanele alese in secretariat vor numara voturile si vor anunta rezultatul pentru fiecare propunere si daca aceasta a fost aprobata sau respinsa, 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 deschis ale actionarului respectiv, are regimul buletinului de vot si se ia in considerare ca atare. In cazul votului secret, cand nu este prezentata optiunea detinatorului de actiuni, mandatul se considera discreionar.

Presedinte CA,
Ing. H.G. Predescu

