

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2022
Data de referinta 14.04.2022

NUME SI PRENUME/ DENUMIRE _____

REPREZENTANT LEGAL (numai pentru persoana juridica) _____

CNP(actionar persoana fizica /reprezentant legal actionar persoana juridica) _____

CUI(actionar persoana juridica) _____

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE _____

Probleme supuse votului:

1.Hotararea nr.1/2022 –

- **pct.1:** Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale; Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.2:** Aprobare descarcare de gestiune Consiliu de Administratie; Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.3:** Aprobare pentru AGOA 27/28.04.2022 ca “data de inregistrare”-25.05.2022 si “ex date”-24.05.2022. Pentru/Impotriva/Abtinere

2. Hotararea nr.2/2022-

- **pct.1:** Aprobare repartizare profit net societate pe anul 2021 in valoare de 12902 lei, astfel:1776 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil), restul sumei de 11126 lei urmand a fi repartizata ulterior. Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.2:** Constatarea implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a solicita plata dividendelor pentru anul 2017 aprobate prin Hot. AGOA nr.2/2018 in sumade 361822 lei si aprobarea inregistrarii acestora in contul venituri al societatii. Pentru/Impotriva/Abtinere

3. Hotararea nr.3/2022 -

- **pct.1:** Aprobare BVC/2022; Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.2:** Aprobare fond participare profit administratori si directori, (25% din profitul net); Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.3:** Aprobare PI/2022; Pentru/Impotriva/Abtinere

4. Hotararea nr.4/2022-

- **pct.1:** aprobare prelungire pe o perioada de 1 an, a mandatului auditorului financiar RTS CONSILIER S.R.L., reprezentata prin administrator Ivanel Danila. Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.2:** aprobare incheiere mandat auditor financiar la data de 31.05.2023; Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.3:** aprobare imputernicire Presedintele CA- Puscasu Doru Vladimir, pentru semnarea actului aditional la contractul de audit financiar. Pentru/Impotriva/Abtinere

Data _____

Numele si prenumele actionarului persoana fizica
sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Semnatura actionarului persoana fizica
sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Stampila

(actionar- persoana juridica)