

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2023
Data de referinta 12.04.2023

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.1/2023 –

- **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 27/28.04.2023 ca “data de inregistrare”-25.05.2023 si “ex date”-24.05.2023. Pentru/Impotriva/Abtinere

2. Hotararea nr.2/2023 –

- **pct.1:** Aprobare repartizare profit net societate pe anul 2022 in valoare de 66076 lei, astfel:4889 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil), restul sumei de 61187 lei urmand a fi repartizata ulterior. Pentru/Impotriva/Abtinere

3. Hotararea nr.3/2023 –

- **pct.1:** Aprobare BVC/2023; Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.2:** Aprobare fond participare profit administratori si directori, (25% din profitul net); Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.3:** Aprobare PI/2023; Pentru/Impotriva/Abtinere

4. Hotararea nr.4/2023 –

- **pct.1:** aprobarea, exclusiv in sopol inregistrarii la ORC, a revocarii auditorului financiar RTS CONSILIER S.R.L., constatandu-se incetarea contractului. Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.2:** aprobarea numirii dnei Volosetchi Oana Adina, in calitate de auditor financiar al societatii; Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.3:** aprobarea duratei mandatului auditorului financiar, de 3 ani, incepand cu data de 01.05.2023 si pana la data de 31.05.2026. Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.4:** aprobarea imputernicirii Presedintelui CA- Puscasu Doru Vladimir, pentru negocierea si semnarea contractului 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)