

Proces Verbal cu rezultatele votului din 14.12.2012

Dupa deschiderea urnei, comisia de numarare a voturilor exprimate în mod secret a înregistrat urmatoarele rezultate:

Numar total de voturi, conform numarului de actiuni reprezentat de participantii la AGA: 273.741.136, adica 79,71%

din care: - voturi anulate: 0
- voturi valide: 273.741.136

Distributia voturilor valide a fost dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi	A --- R	Voturi valide exprimate		
		Pentru	Impotriva	Abtinere
1 Schimbarea formei de administrare a societatii de la sistemul unitar la sistemul dualist	A	273.741.136 100%	0	0
1. Numirea primilor membri ai Consiliului de Supraveghere prin actul 1 constitutiv si stabilirea indemnizatiilor	A	273.741.136 100%	0	0
1. Aprobarea inchirierii a doua spatii pentru birouri in locatii centrale, 2 unul in Bucuresti si unul in Constanta, necesare desfasurarii activitatii Consiliului de Supraveghere (sedinte, intalniri, prezentari de oferte)	A	273.741.136 100%	0	0
2 Modificarea Actului Constitutiv al societatii, ca urmare a modificarii formei de administrare	A	273.741.136 100%	0	0
3 Aprobarea datei 7 ianuarie 2013 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital	A	273.741.136 100%	0	0
4 Imputernicirea dl. CICIO STERE sa depuna la Oficiul Registrului Comertului hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun	A	273.741.136 100%	0	0

Comisia _____
