

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR - APRILIE 2014

Proces Verbal cu rezultatele votului din 30.04.2014

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: 260.302.008, adica 75,80%

din care: - voturi anulate: 0
- voturi valide: 260.302.008

Distributia voturilor valide a fost dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi	A --- R	Voturi valide exprimate		
		Pentru	Impotriva	Abtinere
1 Aprobarea modificarii art.17 alin 1 si 2 din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul cuprins: Conducerea societatii revine in exclusivitate Directoratului. Membrii Directoratului sunt desemnati de catre Consiliul de Supraveghere, care stabileste numarul membrilor, durata mandatului si structura Directoratului. Durata mandatului membrilor Directoratului este de pâna la 4 ani. Membrii Directoratului sunt reeligibili. Membrii Directoratului pot fi revocati oricând de Consiliul de Supraveghere.	A	260.301.608 99,999846%	400 0,000154%	0
2 Aprobarea modificarii Actului Constitutiv in sensul inlocuirii sintagmei "societate comerciala" cu termenul "societate"	A	260.302.008 100%	0	0
3 Aprobarea desfiintarii urmatoarelor sedii secundare: a. Mun. Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 152 bis, et. 5, ap. 1, jud. Constanta b. Mun. Bucuresti, str. Cristian Tell, nr. 24, parter, sector 1 c. Mun. Bucuresti, str. Doctor Felix, nr. 61, bl. B1, parter, ap. 3, sector 1	A	260.301.608 99,999846%	0	400 0,000154%
4 Aprobarea datei 16 mai 2014 ca data de inregistrare cf. art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital	A	260.302.008 100%	0	0
5 Imputernicirea d-lui Cicio Stere sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun	A	260.302.008 100%	0	0

Comisia _____
