

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR - APRILIE 2012

Proces Verbal cu rezultatele votului din 26.04.2012

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: 273.418.101, adica 79,61%

din care: - voturi anulate: 0

- voturi valide: 273.418.101

Distributia voturilor valide a fost dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi	A --- R	Voturi valide exprimate		
		Pentru	Impotriva	Abtinere
1 Aprobarea situatiilor financiare (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative) pentru anul 2011, insotite de Raportul auditorilor	A	273.418.101 100%	0	0
2 Aprobarea Raportului de activitate al CA pentru exercitiul financiar al anului 2011 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2011	A	273.418.101 100%	0	0
3 Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2011	A	158.345.149 57,913192%	0	115.072.952 42,086808%
4 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2012	A	273.418.101 100%	0	0
5 Aprobarea datei 14 mai 2012 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital	A	273.418.101 100%	0	0
6 Imputernicirea dl. CICIO STERE sa depuna la Oficiul Registrului Comertului hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun	A	273.418.101 100%	0	0

Comisia

IOAN ALINA

BANCU (IONARD)

