

BULETIN DE VOT
Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor
din data de 28.01.2026/29.01.2026

Numele si Prenumele Actionar.....

Nr.actiuni.....

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

AGOA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
1. Aprobarea revocării deciziei de la punctul 3 („Art. 3”) din Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 16 decembrie 2025, care prevedea: <i>„Cu un numar de 10.090.175 voturi valabile „pentru” (adica 99,9694% din voturile exprimate), reprezentand 89,0837% din capitalul social total si cu un numar de 3.090 voturi valabile „abtinere”, se aproba repartizarea profitului net la 30.09.2025, in valoare de 12.500.064 lei, ca dividende”.</i>			
2. In ipoteza aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, se aproba modificarea deciziei de la punctul 4 („Art. 4”) din Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 16 decembrie 2025, in după cum urmează: Aprobarea distribuirii unui dividend brut de 2.6174 Lei pe acțiune , însemnând un profit total net de 29.646.311 Lei din alte rezerve (schimbare destinație profit reinvestit ani anteriori).			
3. In ipoteza aprobării punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi – se reconfirma decizia de la punctul 9 („Art. 9”) din Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 16 decembrie 2025, astfel: <i>„se aproba data de 13.01.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, respectiv a datei de 12.01.2026 ca „Ex-date”, si a datei de 30.01.2026 ca data a platii dividenelor distribuite prin prezenta hotarare.”.</i>			
4. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia, cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa pe seama Societății, de a efectua si îndeplini oricare si toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum si înregistra la Oficiul Registrului Comerțului si publica la autoritățile competente hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.			

Data: _____

Detinatorul de actiuni _____

Semnatura si stampila _____