

PROIECT HOTĂRÂRE AGOA

În Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 29/30.04.2025 ora 11:00, la prima/ a doua convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat [.....%] din capitalul social, adică [.....] acțiuni din totalul de 654.671.607 acțiuni, s-au hotărât următoarele:

1. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2024, în valoare de 4.111.542 lei, astfel:
 - 287.794 lei rezeva legala
 - 3.823.748 lei distribuit cu titlu de dividend, rezultand un dividend brut de 0,0058 lei/actiune.
3. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, descărcarea de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024;
4. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2024.
5. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2025;
6. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, Politica de remunerare a societății cu respectarea contractelor de mandat în derulare;
7. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar;
8. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, mandatarea Directorului General al societății în vederea semnării contractului cu auditorul financiar;

PUNCTE DE LUCRU:

Ploiești – str. Pompelor nr. 6, jud. Prahova
Craiova – str. Brestei nr. 384, jud. Dolj
Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș



9. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, înscrierea în categoria veniturilor a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2021 transa 1 si transa 2, repartizate și neachitate către acționari până la data de 25.05.2025 respectiv 12.09.2025, pentru care intervine prescripția extinctivă;
10. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, Stabilirea datei de 16.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017, a datei de 15.05.2025 ca “ex-date” și a datei de 29.05.2025 ca „data plății”.
11. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, împuternicirea Directorului General al Societății, cu posibilitatea de mandatare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Presedinte de sedinta
