



METALURGICA S.A.

Bucuresti Sector 2
Soseaua Iancului nr.46-48
Reg. Com.. mun. Bucuresti nr. J/40/7748/1991
C.U.I. 485
Tel.021/2506666 Fax.021/2506021

Nr 363 / 21.04.2022

Către,

- Bursa de Valori București S.A.
Email : ats@bvb.ro
- Autoritatea de Supraveghere Financiară
Email : office@asfromania.ro

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului	21.04.2022
Denumirea emitentului	METALURGICA S.A.
Sediul social	București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48
Numarul de Telefon/Fax	021 250 66 66 / 021 250 60 21
Codul unic de înregistrare la ORC	RO 485
Nr. de ordine in registrul comerțului	J40/7748/1991
Capital subscris și vărsat	958020,00 Lei
Piața reglementata	Piața AeRo a BVB

I. Evenimente importante de raportat

- Schimbări în controlul asupra emitentului – nu este cazul;*
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - nu este cazul;*
- Procedura de insolvența, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - nu este cazul;*
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;*
- Alte evenimente :*

Eveniment important de raportat :

HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor METALURGICA S.A. din data de 19/20.04.2022

Conform convocării publicată în Monitorul Oficial Nr.1004 din 09 Martie 2022, partea a IV-a și în ziarul “România liberă” Nr. 9080 din 08 Martie 2022 și Completare Convocator al AGOA METALURGICA S.A. din data de 19/20.04.2022 publicată în Monitorul Oficial Nr.1286 din 29 Martie 2022, partea a IV-a și în ziarul “România liberă”Nr. 9095 din 29 Martie 2022, pe site-ul societății www.metalurgica.eu și pe site-ul www.bvb.ro, simbol de piață MECA, acționarii s-au întrunit în AGOA METALURGICA S.A. în data de 19.04.2022, orele 13,00 la sediul societății din Soseaua Iancului nr. 46-48, sector 2, București, în condiții legale de validitate, reprezentând 94,446% din capitalul social al societății. Ședința este statutară și îndeplinește toate formalitățile cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea AGOA. În urma dezbaterilor Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății METALURGICA S.A. București a adoptat următoarele hotărâri :

Hotararea nr.1 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi “Pentru” din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate “Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2021” astfel:

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru “ 327.782, Voturi “Împotriva” 34.142, Voturi “Abțineri” 0.

Hotararea nr.2 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi “Pentru” din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate “Raportul Auditorului financiar extern al societatii intocmit pentru exercitiul financiar 2021” astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru “327.782, Voturi “Împotriva”34.142, Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.3 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi “Pentru” din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate situațiile financiare anuale ale METALURGICA S.A. pentru exercițiul financiar 2021 din care :

Venituri totale	4.002.739
Cheltuieli totale	3.939.083
Rezultatul brut	63.656
Impozitul pe profit	15.627
Rezultat net	48.029

astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru “327.782, Voturi “Împotriva”34.142, Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.4 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi “Pentru” din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate ca profitul net realizat de METALURGICA S.A Bucuresti in anul 2021 să fie alocat pentru modernizari , cercetare si dezvoltare , efectuare de investitii precum si alte destinatii in interesul societatii” astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru “327.782, Voturi “Împotriva”34.142, Voturi “Abțineri” 0

Hotararea nr.5 : Se aproba cu un procent de 85,536% voturi “Pentru” din capitalul social, respectiv 90,566 % din voturi “Pentru” totalul voturilor exprimate Bugetul de venituri si cheltuieli și programul de activitate al METALURGICA S.A. pe anul 2022 din care :

Venituri totale	4.017.549 lei
Cheltuieli totale	4.006.647 lei
Rezultat brut	10.902 lei

astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru “ 327.782, Voturi “Împotriva” 34.142, Voturi “Abțineri” 0

Hotararea nr.6 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi “Pentru” din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 327.782, Voturi "Împotrivă" 34.142, Voturi "Abțineri" 0

Hotararea nr.7 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate "Raportul anual al Consiliului de Administrație cu privire la remunerarea administratorilor și directorului general" astfel:

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 327.782, Voturi "Împotrivă" 34.142, Voturi "Abțineri" 0

Hotararea nr.8 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate "Politica de remunerare a administratorilor și directorului general a METALURGICA S.A." astfel:

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 327.782, Voturi "Împotrivă" 34.142, Voturi "Abțineri" 0

Hotararea nr.9 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate împuternicirea Consiliului de administrație pe toată durata mandatului său de a hotărâ închirierea unor spații ale societății, negocierea duratei contractului de locațiune, a prețului de închiriere și stabilirea persoanelor care semnează aceste contracte astfel:

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 327.782, Voturi "Împotrivă" 34.142, Voturi "Abțineri" 0

Hotararea nr.10 :

10.1 a) : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate ca remunerația brută lunară cuvenită pentru fiecare membru al consiliului de administrație pe durata mandatului să fie de 5 ori câștigul salarial mediu brut pe economie corespunzător lunii decembrie 2021 conform Comunicatului de presă Nr. 33 din data de 11 februarie 2022 al Institutului Național de Statistică astfel:

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 327.782 , Voturi "Împotrivă" 34.142, Voturi "Abțineri" 0

10.2 a) : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate ca limitele generale lunare ale tuturor remuneratiilor brute acordate lunar în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Art. 153¹⁸, pentru fiecare administrator să fie de 8 ori câștigul salarial mediu brut pe economie corespunzător lunii decembrie 2021 conform Comunicatului de presă Nr. 33 din data de 11 februarie 2022 al Institutului Național de Statistică pe toată durata mandatului administratorilor și delegarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea acestor remuneratii pe durata mandatului astfel:

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 327.782, Voturi "Împotrivă" 34.142, Voturi "Abțineri" 0

Hotararea nr.11 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate , cuantumul maxim al asigurării de raspundere profesională pentru toți administratorii să fie de 50.000 lei pe an, pe toată durata mandatului noului Consiliu de Administrație al METALURGICA S.A. București și delegarea Consiliului de Administrație pentru încheierea asigurării de către societate pentru administratorii săi astfel:

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 327.782, Voturi "Împotrivă" 34.142, Voturi "Abțineri" : 0

Hotararea nr.12 : Se aprobă cu votul secret al acționarilor cu un procent de 85,536% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 90,566% voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate ca Auditor Financiar Intern al METALURGICA S.A. pentru o perioadă de auditare financiară internă de 3 ani societatea SILCAT CONTAB S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Șos. Pantelimon nr.357, Bl. 1, Sc. 1, Et. 7, Ap.25, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/5267/16.04.2003, cod unic de înregistrare 15372622, cont bancar nr. RO16RNCB0087008127910001, deschis la BCR-Pantelimon, înregistrată în "Registrul permanent al

auditorilor financiari” din România cu nr. 277/2001, cu autorizație de funcționare la CAFR nr. 507/2004, legal reprezentată de Măcelaru Silvia, în calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu nr. de certificat 277/2001, oferta de preț : 6.000 lei (fără TVA) pe an, plătit lunar în cuantum de 500 lei (fără TVA) / lună, pe toată durata contractului astfel:

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru” 327.782, Voturi “Împotrivă” 34.142, Voturi “Abțineri” 0

Hotararea nr.13 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi “Pentru” din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate ca remunerația auditorului financiar intern să fie de 6.000 lei pe an la care se adaugă TVA, plătită lunar în cuantum de 500 lei (fără TVA) / lună, pe toată durata contractului astfel

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru” 327.782, Voturi “Împotrivă” 34.142, Voturi “Abțineri” 0

Hotararea nr.14 :

14. a) Se aprobă cu votul secret al acționarilor, cu un procent de 85,536% voturi “Pentru” din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate ca Auditor Financiar Extern al METALURGICA S.A. pentru o perioadă de auditare financiară externă de 3 ani societatea F.D.T. S.R.L cu sediul în București, str. Aleea Baraj Lotrului nr. 2 sector 3 înregistrată în Registrul Oficiului Comerțului sub nr. J40/13834/2003, cod înregistrare fiscală nr. RO15819802, societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație nr.471, reprezentată legal de CATANOIU GHERGHINA în calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu număr de certificat 794 cu oferta de preț : 6900 lei (fără TVA) pe an, pe durata contractului astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru” 327.782 Voturi “Împotrivă” 34.142, Voturi “Abțineri” 0.

Hotararea nr.15 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi “Pentru” din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate ca remunerația auditorului financiar extern să fie de 6900 lei (fără TVA) pe an, pe toată durata contractului astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru” 327.782, Voturi “Împotrivă” 34.142, Voturi “Abțineri” 0

Hotararea nr.16 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi “Pentru” din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate delegarea Consiliului de Administrație de a întocmi contractul de audit financiar intern și contractul de audit financiar extern și desemnarea Consiliului de Administrație al METALURGICA SA să semneze în numele societății aceste contracte astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru” 327.782, Voturi “Împotrivă” 34.142, Voturi “Abțineri” 0

Hotararea nr.17 : Se aprobă cu votul secret al acționarilor următoarea componență a Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A pentru un mandat de 4 ani, cu începere din 21.04.2022 astfel:

a) Dna. Banu Georgeta, om de afaceri, de cetățenie română cu domiciliul în Galați, Str. [redacted] Nr. [redacted] născută la data de [redacted] în municipiul [redacted] posesorul buletinului (cartii) de identitate seria [redacted], nr. [redacted], eliberată de Poliția Mun. [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted] cu un procent de 85,536% voturi “Pentru” din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru” 327.782, Voturi “Împotrivă” 34.142, Voturi “Abțineri” 0

b) Dl. Marin Ionel, inginer, de cetățenie română cu domiciliul în București, Str. [redacted], Nr. [redacted], Bl. [redacted] Sc. [redacted], Et. [redacted], Ap. [redacted], sector [redacted] născut la data de [redacted] în Comuna [redacted], Jud. [redacted] posesorul buletinului (cartii) de identitate seria [redacted], nr. [redacted], eliberată de [redacted] Sector [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted] cu un procent de 85,536% voturi “Pentru” din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 327.782, Voturi "Împotrivă" 34.142, Voturi "Abțineri" 0

c) Dl. Amato Massimiliano, om de afaceri, de cetătenie italiana cu domiciliul declarat în Italia, Via [redacted], Sc. [redacted] și cu reședința în Mun. București, Str. [redacted] Nr. [redacted] Bl. [redacted] Sc. [redacted], Et. [redacted] Ap. [redacted] Sector [redacted] născut la data de [redacted] în [redacted], Italia posesor al pasaportului Nr. [redacted], eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, valabil până la data de [redacted] și al Certificatului de înregistrare seria [redacted] numărul [redacted] emis de [redacted] București la data de [redacted], CNP [redacted] cu un procent de 85,536% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 327.782, Voturi "Împotrivă" 34.142, Voturi "Abțineri" 0

Hotararea nr.18 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate delegarea Consiliului de Administrație de a întocmi noile contracte de administrare începând cu data 21.04.2022 care se vor încheia cu membrii noului consiliu de administrație și desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al METALURGICA SA să semneze în numele societății aceste contracte astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 327.782, Voturi "Împotrivă" 34.142, Voturi "Abțineri" 0

Hotararea nr.19 : Se aprobă cu un procent de 94,442% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 99,999 % voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate data de 17.05.2022 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 361.909, Voturi "Împotrivă" 15, Voturi "Abțineri" 0

Hotararea nr.20 : Se aprobă cu un procent de 94,442% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 99,999 % voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate data de 18.05.2022 ca Data de Înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate astfel :

-Voturi valabile 361924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 361.909, Voturi "Împotrivă" 15, Voturi "Abțineri" 0

Hotararea nr.21 : Se aprobă cu un procent de 94,442% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 99,999 % voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGOA din 19/20.04.2022 astfel :

-Voturi valabile 361924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 361.909, Voturi "Împotrivă" 15, Voturi "Abțineri" 0

Hotararea nr.22 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate "Raport al Consiliului de Administrație cu privire la utilizarea activelor imobilizate ale societății", astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 327.782, Voturi "Împotrivă" 34.142, Voturi "Abțineri" 0

Hotararea nr.23 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate "Raport al Consiliului de Administrație cu privire la spațiile închiriate de societate", astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi "Pentru" 327.782, Voturi "Împotrivă" 34.142, Voturi "Abțineri" 0

Hotararea nr.24 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi "Pentru" din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi "Pentru" din totalul voturilor exprimate "Raport al Consiliului de Administrație al societății cu

privire la terenurile și clădirile sau alte active din categoria mijloacelor fixe cu o valoare mai mare de 1000 euro care au fost dobândite și/sau înstrăinate de către societate pe parcursul anului 2021”, astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru “ 327.782, Voturi “Împotrivă” 34.142, Voturi “Abțineri” 0

Hotararea nr.25 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi “Pentru”din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate “Raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la structura detaliată a veniturilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2021, grupate pe activități”, astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru “327.782, Voturi “Împotrivă” 34.142, Voturi “Abțineri” 0

Hotararea nr.26 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi “Pentru”din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate “Raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la creanțele societății la data de 31.12.2021”, astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru “327.782, Voturi “Împotrivă”34.142, Voturi “Abțineri” 0

Hotararea nr.27 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi “Pentru”din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate “Raport al Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2021 cu privire la alte beneficii, înlesniri sau orice altă formă de venit primite de către membrii Consiliului de Administrație sau directorii societății”, astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru “ 327.782, Voturi “Împotrivă” 34.14, Voturi “Abțineri”0

Hotararea nr.28 : Se aprobă cu un procent de 85,536% voturi “Pentru”din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Pentru” din totalul voturilor exprimate “Raport al Consiliului de Administrație pentru anul 2021 cu privire la costul total al serviciilor de consultanță de care a beneficiat societatea în anul 2021, altele decât cele de consultanță fiscală”, astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru “327.782, Voturi “Împotrivă” 34.142, Voturi “Abțineri” 0

Hotararea nr.29 : Se respinge cu un procent de 85,536% voturi “Impotriva”din capitalul social, respectiv 90,566 % voturi “Impotriva” din totalul voturilor exprimate repartizarea sumei de 3.823.080 lei din rezultatul reportat din anii anteriori înregistrat la data de 31.12.2020, în vederea acordării de dividende. Dividendul propus este în valoare brută de 10 lei/acțiune. Propunerea privind data plății dividendelor este de 2 luni de la data ședinței AGA astfel :

-Voturi valabile 361.924 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,446% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.924 din care : Voturi “Pentru “ 34.142, Voturi “Împotrivă” 327.782, Voturi “Abțineri” 0

PRESEDINTE CA

D-na BANU GEORGETA

