

BULETIN DE VOI

ADUNAREA GENERALA ORINARA A ACTIONARILOR 21.03.2024.

1. Ia act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la utilizarea activelor imobilizate ale societatii, care contine subpunctele prevazute la punctul 1 de pe ordinea de zi din Convocatorul AGOA

DA

NU

2. Ia act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la spatiile inchiriate de societate care contine subpunctele prevazute la punctul 2 de pe ordinea de zi din Convocatorul AGOA

DA

NU

3. Ia act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la terenurile si cladirile sau alte active din categoria mijloacelor fixe cu o valoare mai mare de 1000 euro, care au fost dobandite si/sau instrainate de catre societate pe parcursul anilor 2020-2022.

DA

NU

4. Ia act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la structura detaliata a veniturilor societatii pentru exercitiile financiare ale anilor 2021-2022, grupate pe activitati, conform Clasificarii Activitatilor din economia nationala (CAEN)

DA

NU

5. Ia act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la creantele societatii la data de 31.12.2023, care contine subpunctele prevazute la punctul 5 de pe ordinea de zi din Convocatorul AGOA

DA

NU

6. Ia act de prezentarea unui raport al consiliului de Administratie al societatii pentru anii 2021-2022 cu privire la alte beneficii, lesniri sau orice alta forma de venit primite de catre membri Consiliului de Administratie si directorii societatii. In cadrul acestui raport se va prezenta care sunt costurile suportate de societate aferente deplasarilor efectuate de catre administratorii societatii in anii 2021-2022, cu precizarea acestora pentru fiecare membru al consiliului de administratie.

DA

NU

7. Ia act de prezentarea unui raport al Consiliului de administratie al societatii cu privire la costul total de consultant de care a beneficiat societatea in anii 2021-2022. Altele decat cele de consultant fiscal.

DA

NU

8. Aprobarea repartizarii sumei de 2325077 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la 30.06.2023, in vederea ordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0.1lei/actiune. Propunerea privind data platii dividendelor este de 2 luni de la data sedintei AGA.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

9. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 10.04.2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

10. Aprobarea stabilirii ex date pentru 09.04.2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE