

AGAO
14/15.04.2014

PROIECTE HOTARARI

1. Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre actionarii societatii conform Legii 31/1990 art 129, alin. (21).

hot.1. Aproba alegerea secretariatului adunarii generale ordinare format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, conform Legii 31/1990 art 129 alin (21): Lupascu Gabriel, Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela.

2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.

hot.2. Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.

3. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar 2013, insotite de opinia auditorului financiar.

hot.3. Aproba situatiile financiare individuale pentru exercitiul financiar 2013, insotite de opinia auditorului financiar:

• venituri totale	272.018.721 lei
• cheltuieli totale	170.671.490 lei
• profit brut	101.347.231 lei
• impozit pe profit	10.466.908 lei
• profit net	90.880.323 lei

4. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2013; aprobarea dividendului brut/actiune; aprobarea participarii la profit a directorilor si administratorilor; stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor.

hot.4. Aproba dividendul brut de 0,066 lei/actiune **sau** de 0,078 lei/actiune. Societatea va demara plata dividendelor in maxim 60 de zile de la data publicării hotărârilor adunării generale a actionarilor in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; costurile aferente platii vor fi suportate din valoarea dividendului net.

Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2013:

• profit net de repartizat	90.880.323 lei
• dividende	34.259.913 lei
• alte rezerve	56.620.410 lei

sau

Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2013:

• profit net de repartizat	90.880.323 lei
• dividend	40.488.988 lei
• alte rezerve	50.391.335 lei

- hot.5.** Aproba participarea directorilor si administratorilor la profitul exercitiului financiar 2013 la nivelul a 4,96% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent, la care se adauga contributiile societatii, proportional cu veniturile totale realizate de catre fiecare dintre acestia in societate in anul 2013.
- 5. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2010 stabilite prin AGOA din 22.04.2011 neridicate pana la data de 23.06.2014 si inregistrarea lor la “alte venituri”.**
- hot.6.** Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2010 stabilite prin AGOA din 22.04.2011 neridicate pana la data de 23.06.2014 si inregistrarea lor la “alte venituri”.
- 6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.**
- hot.7.** Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
- 7. Aprobarea Declaratiei de politici investitionale 2014-2018 si a Programului de activitate 2014; aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.**
- hot.8.** Aproba Declaratia de politici investitionale 2014-2018 si Programul de activitate 2014.
- hot.9.** Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014:
- | | |
|---------------------|-----------------|
| • venituri totale | 241.118.675 lei |
| • cheltuieli totale | 105.222.968 lei |
| • profit brut | 135.895.707 lei |
| • profit net | 117.803.125 lei |
- 8. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori si directori si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu art. 153¹⁸ din Legea 31/1990 privind societatile.**
- hot.10.** Aproba mentinerea nivelului indemnizatiei lunare pentru fiecare administrator, a indemnizatiei suplimentare pentru participarea administratorului in comitete consultative ale Consiliului de Administratie si a indemnizatiei lunare a directorului general si a directorului general adjunct, astfel cum au fost aprobate prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 8, 9 si 10 din data de 22.04.2011 (publicate in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1493/28.04.2011).
- 9. Aprobarea stingerii litigiilor civile si penale dintre societate si dl. Matei Alexandru (fost administrator), in conformitate cu acordul de mediere propus spre aprobare AGAO (litigii initiate in temeiul hotararii nr. 7/24.09.2011). Aprobarea descarcarii de gestiune a d-lui Matei Alexandru pentru perioada mandatului aferenta anului 2011 si eliberarea garantiei constituite, conform prevederilor din acordul de mediere.**
- hot.11.** Aproba stingerea litigiilor civile si penale dintre societate si dl. Matei Alexandru (fost administrator) prin renuntarea la dreptul dedus judecatii in dosarul 6045/110/2011* al Curtii de Apel Bacau, la orice alte drepturi si pretentii precum si

la orice plangere penala conform acordului de mediere din 10.03.2014; aproba descarcarea de gestiune a d-lui Matei Alexandru pentru perioada mandatului aferenta anului 2011 si eliberarea garantiei constituita, conform prevederilor din acordul de mediere.

10. Aprobarea datei de 05.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

hot.12. Aproba data de 05.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

**Presedinte Director General
dr.ing.ec Costel CEOCEA**