

**BULETIN DE VOT
VOT DESCHIS**

NUME SI PRENUME / DENUMIREA

.....

Numar de actiuni

.....

Punctele 1.1., 1.2., 2, 3, 4, 5, 6, 8 si 9 de pe Ordinea de zi

1.1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.2. (a) Aprobarea acoperirii pierderilor contabile reportate in suma de 5.532.250 lei din surplusul realizat din rezerve din reevaluare in valoare de 5.236.059 lei si din profitul de repartizat pentru anul 2019, respectiv cu suma de 296.191 lei.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.2. (b) Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2019 astfel: acoperirea pierderii contabile din anii precedenti cu suma de 296.191 lei, completarea rezervei legale cu suma de 52.758 lei si rezultat reportat nerepartizat in suma de 706.216 lei.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2019, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2019 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2020.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea Planului de investitii al Societatii aferent anului 2020.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Aprobarea datei de **20.05.2020**, ca **Data de Inregistrare**, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de **19.05.2020**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. Aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE