

PROCES VERBAL
al Adunării Generale Extraordnare
a Acționarilor din data de 29.03.2016

La sedința de azi, 29.03.2016, ora 19,00, participă
cine număr de 3 acționari deținând în total un
număr de 100.325.825 acțiuni, reprezentând 81,0706%
din capitalul social. Se încheie, sunt prezente la
sedință membrii CA - dl. Pascomu Ioan - președinte,
dl. Oa Gavril - membru, dl. Răduș Mureșan - membru
și dl. băscă Ioan - auditor independent.

Acționarii prezente sunt:

- SA Invenibronia - reprezentat de dna Herta Coroneu
confirma Deputații speciali 1944/24032016 - 81,07%.
- Mrsu Mureșan - 0,0005%.
- Tatuș Finone - 0,0001%.

Al președinte Pascomu prezidează sedința.

Al băscă verifică dacă AGEA a fost convocată corect.
Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial și într-un
Ziar local de unde rezultă că a fost legal convocată
deci sedința poate începe.

Se fac propuneri pentru alegerea Comisiei de redactare
a procesului verbal și Comisiei de numărare a voturilor.
Al Mrsu face propuneri pentru componența celor două co-
misi, acestea fiind Tatuș Finone și Peter Saura.
Se separe la vot. Se votează cu mâinile de voturi.

Al președinte începe sedința prin prezentarea situației
financiare, a raportului de administrație pentru anul 2015
sunt aduse la cunoștința acționarilor cele mai importante
evenimente petrecute în anul precedent.

De asemenea, dl. băscă prezintă raportul de audit oferit

anului 2015.

În baza celor prezentate se supune la vot aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2015. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

În continuare, se supune aprobării propunerea CA cu privire la repartizarea profitului net. Această propunere prevede constituirea de rezerve legale de 5% iar diferența este destinată acoperirii pierderilor contabile din anii precedenți. Se supune la vot. Se aprobă repartizarea profitului net cu unanimitate de voturi.

Unanimitarul punct supus aprobării acționarilor este cel cu privire la desemnarea de gestiune a Consiliului de Administrație. Se aprobă desemnarea de gestiune cu unanimitate de voturi.

În continuare se analizează acordarea remunerațiilor variabile pentru membrii CA și pentru director.

În acest sens propunerea acționarului majoritar este de a acorda remunerație variabilă în procent de 1% aplicat asupra profitului brut, iar acordarea acestei remunerații pentru membrii Consiliului să fie distribuită proporțional cu nivelul remunerațiilor stabilite prin actul constitutiv și cu perioada de mandat arată în cursul anului 2015 pentru fiecare dintre acesta. Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Unanimitarul punct supus aprobării este cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2016. Al președinte prezintă principalele elemente cuprinse în BVC, cât și rezultatele ce se prevăd a se realiza în 2016. Se supune la vot proiectul de BVC 2016.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

În continuare sunt supuse aprobării „Criteriile și

§ Obiectivele de performanță pentru anul 2016, criteriile care au fost propuse de acționarii majoritari și care sunt prezentate în materialele adiționari. Acestea au în vedere realizarea profitului brut, al profitului din exploatare, marja EBITDA. Sosevenca, mercede și nivelul minim de realizare a veniturilor din incluziune și a veniturilor din vânzarea utilitatelor. Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

În Continutarea sesiunii este supusă aprobării acționarilor desemnarea auditorului financiar pentru următorii 2 ani. La societate s-au primit 3 oferte: Accont SRL, Hotepau Elena Rodica și Green Monica Ada. Votul va fi secret drept pentru care sunt împărțite bilete de vot. Acționarii votează, după care Comisia de numire a voturilor centralizează voturile, rezultatul fiind: aprobarea cu unanimitate de voturi pentru desemnarea Societății Accont SRL ca auditor financiar pentru anii 2016 și 2017, contractul urmând să expire la 31.05.2018.

Urmează subiectul adiționari generale și referitor la propunerea CA de aprobare a Convenției de esalonare a datoriilor Societății Organe de Adunare SA către societate noastră, rezultată în urma unui contract comercial. Această propunere a avut la bază cererea primită din partea Societății Organe de Adunare care ne precizează că nu mai poate onora biletele la ordin emise în favoarea noastră. Se supune la vot aprobarea încheierii Convenției. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

În Continutarea este supusă aprobării datei de 15.04.2016 ca dată de înregistrare și data de 14.04.2016 - ex-dote pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răspund efectele hotărârilor AGA. Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Ultimul punct al ordinii de zi este de a aproba impu-
terizarea dnei Jatau Simona să efectueze toate forma-
ritățile de publicitate legală pentru ducerea la înde-
pliniere a hotărârilor AGEA adoptate și înregistrarea
anunțurilor menționate în Registrul Anunțurilor.
Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de
rotunzi.

Sedința de închisă, după pentru care am încheiat
prezentul proces verbal.

Președintele Comitetului de Administratie
Al. Ioan Pascaru

Secretariat
Jatau Simona

