

RAPORT DE VOT AGOA 23.04.2026

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2025;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDITATE
Numar actionari	9			
Numar de voturi	314.848	0	0	0
Numar voturi % din numarul total voturi	67,9390%	0	0	0
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100	0	0	0

2. Prezentarea Raportului de audit pe anul 2025;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDITATE
Numar actionari	9			
Numar de voturi	314.848	0	0	0
Numar voturi % din numarul total voturi	67,9390%	0	0	0
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100	0	0	0

3. Prezentarea Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2025 ;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDITATE
Numar actionari	9			
Numar de voturi	314.848	0	0	0
Numar voturi % din numarul total voturi	67,9390%	0	0	0
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100	0	0	0

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar expirat;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDITATE
Numar actionari	9			
Numar de voturi	149.615	0	0	0
Numar voturi % din numarul total voturi	47,52%	0	0	0
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100	0	0	0

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 cu principalele elemente : venituri totale=4.115.000 lei, Ch.totale = 4.055.000 lei, cifra de afaceri= 4.000.000 lei, profit net=48.000 lei;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDITATE
Numar actionari	9			
Numar de voturi	314.848	0	0	0
Numar voturi % din numarul total voturi	67,9390%	0	0	0
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100	0	0	0

6. Aprobarea Strategiei societatii si a programului de activitate pentru anul 2026;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDITATE
Numar actionari	9			
Numar de voturi	314.848	0	0	0
Numar voturi % din numarul total voturi	67,9390%	0	0	0
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100	0	0	0

7. Aprobarea Listei de investitii pe anul 2026;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDITATE
Numar actionari	9			
Numar de voturi	314.848	0	0	0
Numar voturi % din numarul total voturi	67,9390%	0	0	0
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100	0	0	0

8. Propunerea pentru prelungirea contractului de audit financiar, pentru anul 2026, incheiat cu societatea Audit Tax Management SRL Bucuresti;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDITATE
Numar actionari	9			
Numar de voturi	314.848	0	0	0
Numar voturi % din numarul total voturi	67,9390%	0	0	0
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100	0	0	0

9. Propunerea ca dividendele neridicate aferente anului 2021, in valoare de 89.492,10 lei sa intre in veniturile societatii;

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDITATE
Numar actionari	9			
Numar de voturi	314.848	0	0	0
Numar voturi % din numarul total voturi	67,9390%	0	0	0
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100	0	0	0

10. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a datei de 14.05.2026 ca „ex-date” .

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDITATE
Numar actionari	9			
Numar de voturi	314.848	0	0	0
Numar voturi % din numarul total voturi	67,9390%	0	0	0
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100	0	0	0

11.Aprobarea imputernicirii D-nei. Ciubucciu Vasilica pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale de inregistrare si publicare a hotarârilor adoptate in cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	INVALIDITATE
Numar actionari	9			
Numar de voturi	314.848	0	0	0
Numar voturi % din numarul total voturi	67,9390%	0	0	0
Numar voturi % din numar total voturi exprimate	100	0	0	0