

Rezultatele voturilor aferente rezolutiilor**adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2015**

Prima rezolutie a adunarii, avand urmatorul continut "Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2014 (corespunzatoare exercitiului financiar al anului 2014), intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3055/2009, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii. Pierderea contabila inregistrata de Societate la data de 31.12.2014, in suma de 11.009.386 Lei va fi acoperita in urmatorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social." a fost adoptata pe baza unui numar de 878.277.495 voturi "pentru"; au fost exprimate 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri; cumulat, s-au exprimat un numar total de 878.277.495 voturi valabile, aferente unui numar total de 878.277.495 actiuni, reprezentand un total de 99,73% din capitalul social al Societatii.

A doua rezolutie a adunarii, avand urmatorul continut "Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2014 pentru urmatorii administratori: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Eduardo Samblas Zamora, dl. Schneider Jean-Luc, dl.Grădinaru Cristian si dl. Rajasekaran Jeyachandran." a fost adoptata prin supunerea spre aprobare, in mod individual, a descarcarii fiecarui membru al Consiliului de Administratie al carui mandat a fost exercitat in cursul anului 2014. Ca urmare a supunerii la vot, descarcarea de gestiune a dlor Marcos Jose Gonzalez Romero, Eduardo Samblas Zamora, Schneider Jean-Luc, Grădinaru Cristian si Rajasekaran Jeyachandran a fost aprobata, fiecare in parte, pe baza unui numar de 878.277.495 voturi "pentru"; au fost exprimate 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri; cumulat, s-au exprimat un numar total de 878.277.495 voturi valabile, aferente unui numar total de 878.277.495 actiuni, reprezentand un total de 99,73% din capitalul social al Societatii.

A treia rezolutie a adunarii, avand urmatorul continut " Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2015 in forma in care a fost supus spre aprobare Adunarii." a fost adoptata pe baza unui numar de 878.277.495 voturi "pentru"; au fost exprimate 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri; cumulat, s-au exprimat un numar total de 878.277.495 voturi valabile, aferente unui numar total de 878.277.495 actiuni, reprezentand un total de 99,73% din capitalul social al Societatii.

A patra rezolutie a adunarii, avand urmatorul continut " Se aproba numirea S.C. Deloitte Audit S.R.L., cu sediul in sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924, in calitate de auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2015, si anume perioada 01.01.2015 – 31.12.2015." a fost adoptata pe baza unui numar de 878.277.495 voturi "pentru"; au fost exprimate 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri; cumulat, s-au exprimat un numar total de 878.277.495 voturi valabile, aferente unui numar total de 878.277.495 actiuni, reprezentand un total de 99,73% din capitalul social al Societatii.

A cincea rezolutie a adunarii, avand urmatorul continut " Se aproba raportul anual al Societatii pentru anul 2014, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006, in forma in care a fost supus spre aprobare Adunarii." a fost adoptata pe baza unui numar de 878.277.495 voturi "pentru"; au fost exprimate 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri; cumulat, s-au exprimat un numar total de 878.277.495 voturi valabile, aferente unui numar total de 878.277.495 actiuni, reprezentand un total de 99,73% din capitalul social al Societatii.

A sasea rezolutie a adunarii, avand urmatorul continut "Se aproba data de 16 mai 2015 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii." a fost adoptata pe baza unui numar de 878.277.495 voturi "pentru"; au fost exprimate 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri; cumulat, s-au

exprimat un numar total de 878.277.495 voturi valabile, aferente unui numar total de 878.277.495 actiuni, reprezentand un total de 99,73% din capitalul social al Societatii.

A saptea rezolutie a adunarii, avand urmatorul continut "Se aproba data de 15 mai 2015 ca "ex date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare." a fost adoptata pe baza unui numar de 878.277.495 voturi "pentru"; au fost exprimate 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri; cumulat, s-au exprimat un numar total de 878.277.495 voturi valabile, aferente unui numar total de 878.277.495 actiuni, reprezentand un total de 99,73% din capitalul social al Societatii.

A opta rezolutie a adunarii, avand urmatorul continut "Se aproba mandatarea dlui Florin Sava, cetatean roman, identificat cu CI seria MX nr. 625160, eliberata de SPCLEP Iași la data de 30.08.2006 si dnei Simona-Ramona Ciubotaru, cetatean roman, identificat cu CI seria MZ nr. 077223 eliberata de SPCLEP la data de 29.05.2012 pentru realizarea de catre oricare dintre ei, separat, iar nu impreuna, a tuturor procedurilor a tuturor procedurilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru implementarea hotararilor adoptate in Adunare pentru depunerea de cereri, predarea si preluarea documentelor si semnarea, in numele Societatii, a tuturor documentelor necesare si reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati publice/ persoane juridice de drept privat, in special in legatura cu Registrul Comertului, Comisia Nationala a Valurilor Mobiliare si S.C. Depozitarul Central S.A., in legatura cu cele de mai sus." a fost adoptata pe baza unui numar de a fost adoptata pe baza unui numar de 878.277.495 voturi "pentru"; au fost exprimate 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri; cumulat, s-au exprimat un numar total de 878.277.495 voturi valabile, aferente unui numar total de 878.277.495 actiuni, reprezentand un total de 99,73% din capitalul social al Societatii.

Cu respect,

Simona Ramona Ciubotaru

Imputernicit Hotarare AGOA

