

**Rezultatele voturilor aferente rezolutiilor****adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 16.01.2014**

In conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009, aducem la cunostinta rezultatele voturilor aferente rezolutiilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 16.01.2014 („adunarea”):

**Prima rezolutie a adunarii**, avand urmatorul continut “Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 84.654.495 RON, de la valoarea de 6.516.430,80 RON la valoarea de 91.170.925,80 RON, prin emiterea unui numar de 846.544.950 noi actiuni, oferite spre subscriere actionarilor Societatii in schimbul unui aport in numerar, la un pret de subscriere de 0,1 RON per actiune, pentru achizitionarea unei actiuni noi fiind necesare 0,07697678428 drepturi de preferinta. Sumele aportate vor fi utilizate pentru acoperirea imprumuturilor contractate de Societate si/sau finantarea capitalului de lucru.” a fost adoptata pe baza unui numar de 62.774.814 voturi “pentru”; au fost exprimate 1.963.984 voturi impotriva si 0 abtineri; cumulat, s-au exprimat un numar total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui numar total de 64.738.798 actiuni, reprezentand un total de 99,34% din capitalul social al Societatii.

**A doua rezolutie a adunarii**, avand urmatorul continut “Se aproba perioada de subscriere („**Perioada de Subscriere**”) de 32 de zile de la data stabilita in Prospect (perioada care, in orice caz, va fi ulterioara datei publicarii Hotararii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a), in vederea exercitarii de catre actionarii Societatii a dreptului lor de preferinta pentru subscrierea actiunilor nou emise” a fost adoptata pe baza unui numar de 62.774.814 voturi “pentru”; au fost exprimate 1.963.984 voturi impotriva si 0 abtineri; cumulat, s-au exprimat un numar total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui numar total de 64.738.798 actiuni, reprezentand un total de 99,34% din capitalul social al Societatii.

**A treia rezolutie a adunarii**, avand urmatorul continut “Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii: (a) sa efectueze toate actiunile necesare in vederea acordarii dreptului de preferinta actionarilor Societatii in conformitate cu prevederile legale relevante, inclusiv, dar fara a se limita la, contractarea serviciilor unui intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara („**ASF**”) pentru pregatirea prospectului („**Prospectul**”) si oferirea spre subscriere a actiunilor nou-emise; (b) sa ia la cunostinta numarul de actiuni subscribe si platite de fiecare actionar al Societatii pe durata Perioadei de Subscriere si sa determine valoarea totala a acestora, (c) sa anuleze actiunile nesubscrise in Perioada de Subscriere, (d) sa stabileasca valoarea exacta cu care urmeaza sa se majoreze capitalul social al Societatii si numarul total al actiunilor ce urmeaza a fi emise, (e) sa aprobe majorarea capitalului social al Societatii cu valoarea actiunilor efectiv subscribe si sa efectueze toate operatiunile necesare pentru finalizarea, inregistrarea si raportarea majorarii capitalului social, inclusiv sa amendeze Actul Constitutiv al Societatii in mod corespunzator.” a fost adoptata pe baza unui numar de 62.774.814 voturi “pentru”; au fost exprimate 1.963.984 voturi impotriva si 0 abtineri; cumulat, s-au exprimat un numar total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui numar total de 64.738.798 actiuni, reprezentand un total de 99,34% din capitalul social al Societatii.

**A patra rezolutie a adunarii**, avand urmatorul continut “Se aproba data de 03.02.2014 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.” a fost adoptata pe baza unui numar de 62.774.814 voturi “pentru”; au fost exprimate 1.963.984 voturi impotriva si 0 abtineri;

cumulat, s-au exprimat un numar total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui numar total de 64.738.798 actiuni, reprezentand un total de 99,34% din capitalul social al Societatii.

**A cincea rezolutie a adunarii**, avand urmatorul continut "Se mandateaza dna Simona-Ramona Ciubotaru, identificata cu CI seria MZ nr. 077223 eliberat de SPCLEP Iasi la 29.05.2012 si dl. Florin Sava, identificat cu CI seria MX nr. 625160, eliberata de SPCLEP Iasi la data de 30.08.2006, pentru realizarea de catre oricare dintre ei, separat, iar nu impreuna, 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 tuturor documentelor necesare pe seama Societatii si reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati publice/ persoane juridice de drept privat, in special in legatura cu Registrul Comertului, ASF si S.C. Depozitarul Central S.A., in legatura cu cele de mai sus." a fost adoptata pe baza unui numar de 62.774.814 voturi "pentru"; au fost exprimate 1.963.984 voturi impotriva si 0 abtineri; cumulat, s-au exprimat un numar total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui numar total de 64.738.798 actiuni, reprezentand un total de 99,34% din capitalul social al Societatii.

Cu respect,

Simona-Ramona Ciubotaru

Imputernicit Hotararea AGEA

Ciubotaru

