

**BULETIN DE VOT**  
**AGOA 26/27.01.2012**

<p><b>BULETIN DE VOT</b> <b>AGOA 26/27.01.2012</b> <b>ACȚIONAR</b> Numele Prenumele CNP / CUI / B.I. Nr.acțiuni: Nr.voturi: Semnătura</p>	<p>1. Se ia notă de preluările privind realizarea principalilor indicatori economico-financiari stabiliți pentru anul 2011. voturi pentru..... contra..... abțineri.....</p>	<p>2. Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2012 în forma prezentată.  voturi pentru..... contra..... abțineri.....</p>
	<p>3. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012 cu principalii indicatori după cum urmează:  - cifra de afaceri ..27.250.000 lei - venituri totale ...26.500.000 lei - cheltuieli totale..22.700.000 lei - profit brut ..... 3.800.000 lei  voturi pentru..... contra..... abțineri.....</p>	<p>4.1. – Se ia act de Informarea cu privire la politica de salarizare promovată de CA în conformitate cu prevederile hotărârilor adoptate de AGOA și se aprobă propunerile privind ratificarea executiei bugetului 2011 privind limitele maxime negociate ale cheltuielilor aferente cu remunerarea directorului general, directorului comercial, directorului economic prin încadrarea într-un buget majorat cu 10% fata de bugetul aprobat în 2008 și menținut în 2009 și 2010, la care se adauga: a) un fond de premiere echivalent unei participari la profit, în limita unei indemnizatii lunare pentru rezultatele obtinute peste prevederi în 2010; b) participarea la profitul net obtinut înainte de calcularea provizionului corespunzator, de 2% pentru exercitiul financiar 2011, la care se vor adauga contributiile societatii. Cuantumul participarii acordate fiecarui director va fi stabilita de Consiliul de Administratie. 4.2. – Pentru exercitiul financiar 2012, se aproba: a) limitele maxime de retribuire-fond total, pentru directorul general, directorul comercial, directorul economic, la nivelul acordat pentru 2011 de 27610 lei/ luna; b) Participarea la profitul net obtinut înainte de calcularea provizionului corespunzator, de 2% pentru exercitiul financiar 2012, la care se vor adauga contributiile societatii. Baza de calcul a participarii la profit se va diminua cu profitul net realizat din vanzarea de active(100%) realizat în exercitiul financiar 2012. c) Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea nivelului de retribuire și participare la profit cu fiecare director în parte. d) Mandatarea Consiliului de Administratie pentru prelungirea valabilitatii contractelor de management încheiate cu directorului general, directorului comercial, directorului economic în vigoare, pana la 30 aprilie 2013 (data maxima pentru desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, pentru prezentarea și aprobarea rezultatelor financiare realizate în exercitiul 2012). 4.3 – Se aproba revenirea, începând cu luna ianuarie 2012, la indemnizatiile acordate administratorilor prin Hotararea AGOA NR. 7 din 26.04.2008 și nr. 6 din 29.08.2008, respectiv 2.300lei/luna brut pentru presedinte și cate 2.000 lei/luna brut pentru membrii C.A. 4.4 – Se aproba participarea administratorilor la profitul net obtinut înainte de calcularea provizionului corespunzator de 1,5% pentru exercitiul financiar 2011, la care se vor adauga contributiile societatii, și care se va repartiza proportional cu indemnizatia cuvenita fiecarui administrator.  voturi pentru..... contra..... abțineri.....</p>
	<p>5. Se aprobă ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie 16.02.2012. voturi pentru..... contra..... abțineri.....</p>	