

**REZULTATELE VOTULUI  
PENTRU HOTARARILE LUATE IN CADRUL ADUNARII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2010**

1. Aprobarea modificarii si completarii actului constitutiv al societății, dupa cum urmeaza:

I. Art. 7 alin. (3) se completeaza cu urmatoarele activitati:

- Distributia energiei electrice – cod CAEN 3513;
- Comercializarea energiei electrice – cod CAEN 3514;
- Captarea, tratarea si distributia apei - cod CAEN 3600.

II. Se elimina lit. g) de la alin. (3) al art. 13.

III. La art. 13 alin. (4), dupa lit. o) se introduc literele o<sup>1)</sup> si o<sup>2)</sup>, avand urmatoarea formulare:

o<sup>1)</sup> sa aprobe actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;

o<sup>2)</sup> sa aprobe inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.

IV. Art. 17 alin. (4) se completeaza cu urmatoarea fraza, astfel:

“Pe perioada in care, din orice motiv, presedintele consiliului de administratie, care este si director general al societatii, nu isi poate indeplini atributiile, acesta este inlocuit de unul dintre directorii societatii, desemnat prin decizie de catre consiliul de administratie.”

V. La art. 18 alin. (3), dupa lit. a) se introduce lit. a<sup>1)</sup>, avand urmatoarea formulare:

a<sup>1)</sup> aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare.

**- 84,9159% din voturile exprimate – pentru si 15,0841% din voturile exprimate – impotriva.**

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal, hotararea adunarii generale a actionarilor, actul aditional de modificare si completare a actului constitutiv al societatii, precum si actul constitutiv actualizat si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a – **unanimitate**.

3. Aprobarea datei de 18.05.2010 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor – **unanimitate**.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

  
VIEHMANN RADU



SECRETARI A.G.A.,

- RĂDULESCU NICOLAE PAUL 

- PANTAZI GIUSEPIA 

**REZULTATELE VOTULUI  
PENTRU HOTARARILE LUATE IN CADRUL ADUNARII GENERALE  
ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2010**

1. Aprobarea Raportului privind reevaluarea imobilizarilor corporale in baza H.G. nr. 1553/2003, O.M.F. nr. 1752/2005, O.U.G. 34/2009 si IAS 16 - **unanimitate**;

2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009 – **unanimitate**, iar pentru descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2009 – **26,6607% din voturile exprimate, administratorii actionari abtinandu-se de la vot, conform art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare**;

3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2009 - **unanimitate**;

4. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2009 - **unanimitate**;

5. Aprobarea recuperarii pierderii fiscale pentru anul 2009, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, din profiturile impozabile obtinute in urmatoorii 5 ani consecutivi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal - **unanimitate**;

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2010 – **unanimitate**;

7. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2010 – **unanimitate**;

8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a - **unanimitate**.

9. Aprobarea datei de 18.05.2010 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor – **unanimitate**.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

VIEHMANN RADU



SECRETARI A.G.A.,

- RĂDULESCU NICOLAE PAUL

- PANTAZI GIUSEPIA

Handwritten signatures in black ink. The signature for Rădulescu Nicolae Paul is written over the name, and the signature for Pantazi Giusepia is written over the name.