

## REZULTATELE VOTULUI ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘEDINȚA DIN 24.04.2017

DATA DE REFERINȚĂ: 12.04.2017  
DATA DE ÎNREGISTRARE : 22.05.2017  
EX-DATE 19.05.2017

**TOTAL DREPTURI DE VOT 218.821.038**

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	VOT		
	Pentru	Împotrivă	Abținere
	Nr. acțiuni %	Nr. acțiuni %	Nr. acțiuni %
<b>1.</b> Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a celor consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.	155.376.568 71,01%	-	-
<b>2.</b> Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2016 la sursele proprii de dezvoltare.	134.785.927 61,60%	20.590.641 9,41%	-
<b>3.</b> Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate	155.376.568 71,01%	-	-
<b>4.</b> Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 și a programului de investiții pentru anul 2017	155.376.568 71,01%	-	-
<b>5.</b> Alegerea unui nou Consiliu de Administrație, prin metoda votului cumulativ <b>în conformitate cu prevederile art.235, alin.(1) din legea 297/2004 privind piața de capital</b> , ca urmare a expirării contractului de mandat, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.			
Deac Ioan	174.216.246	Voturi cumulate	
Miclea Ioan Ioan	158.550.239	Voturi cumulate	
Maxim Mircea-Florin	158.550.239	Voturi cumulate	
Velțan Ilie-Marius	150.036.132	Voturi cumulate	
Balteș Nicolae	135.529.984	Voturi cumulate	
<b>6.</b> Fixarea și aprobarea remunerației cuvenită noilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs	138.139.863 63,13%	-	17.236.705 7,88%

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	VOT		
	Pentru	Împotrivă	Abținere
	Nr. acțiuni %	Nr. acțiuni %	Nr. acțiuni %
<b>7.</b> Prolungirea contractului auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății COMPA S.A. să semneze contractul de audit.	138.139.863 63,13%	17.236.705 7,88%	- -
<b>8.</b> Aprobarea datei de 22.05.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și a datei de 19.05.2017 ca <i>ex date</i> conform art.129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat	155.376.568 71,01%	- -	- -
<b>9.</b> Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.	155.376.568 71,01%	- -	- -

Procentele exprima ponderea optiunii de vot in numarul total de drepturi de vot.

Nu au fost inregistrate voturi "anulate".

Secretariat C.A.