

**REZULTATELE VOTULUI**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**ȘEDINȚA DIN 26.04.2018**

**DATA DE REFERINȚĂ:** 16.04.2018  
**DATA DE ÎNREGISTRARE :** 21.05.2018  
**EX-DATE** 18.05.2018

**Total drepturi de vot: 218.821.038**

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	VOT		
	Pentru	Împotrivă	Abținere
	Nr. acțiuni %	Nr. acțiuni %	Nr. acțiuni %
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2017, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar	150.793.326 68,91%	-	-
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2017	150.793.326 68,91%	-	-
3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate	150.793.326 68,91%	-	-
4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 și a programului de investiții pentru anul 2018	150.793.326 68,91%	-	-
5. Fixarea și aprobarea remunerației convenită noilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru exercițiul în curs	135.224.603 61,80%	15.568.723 7,11%	-
6. Prelungirea contractului auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății COMPA S.A. să semneze contractul de audit	135.224.603 61,80%	15.568.723 7,11%	-

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	VOT		
	Pentru	Împotrivă	Abținere
	Nr. acțiuni %	Nr. acțiuni %	Nr. acțiuni %
7. Aprobarea datei de 21.05.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 18.05.2018 ca <i>ex date</i> conform art.129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.	150.793.326 68,91%	-	-
8. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.	150.793.326 68,91%	-	-

Procentele exprimă ponderea opțiunii de vot în numărul total de drepturi de vot.

Nu au fost înregistrate voturi "anulate".

Secretariat C.A.