

PUNCTUL 3 Ordinca de zi AGOA 12/13.05.2014

Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2013 conform prevederilor legale, aprobarea și fixarea dividendului, stabilirea termenului de plată și mandatarea conducerii societății să stabilească modalitățile și procedurile de plată a dividendelor.

Consiliul de Administrație propune și recomandă adunării generale a acționarilor repartizarea profitului net realizat în exercitiul financiar 2013 pe următoarele destinații :

Profit net de repartizat	1.469.480 lei
rezerve legale	87.710 lei
dividende	560.588 lei
alte rezerve	821.182 lei

Se propune începerea plăților de dividende la sediul social în maxim 5 luni de la data publicării hotărârilor adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IVa, cu încadrarea în termenele legale de plată ale acestora de 6 luni .

Se propune mandatarea conducerii societății să stabilească modalitățile și procedurile de plată direct de la societate către acționari sau să desemneze și să contracteze operatori specializați pentru plată dividendelor, astfel:

- a) plata dividendelor convenite se face esalonat pe o perioadă de maxim 6 luni de la data publicării hotărârilor adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial
- b) costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari
- c) în cazul acționarilor decedați, dividendele urmează a se plăti la solicitarea succesorilor numai după efectuarea de către Depozitarul Central București a transferului acțiunilor pe numele moștenitorilor.

Modalitățile de plată vor fi aduse la cunoștința acționarilor printr-un comunicat al conducerii societății ce va fi publicat într-un ziar de circulație națională și va fi postat pe website-ul societății.

Presedinte Consiliu de Administrație
Doina Buturuga