

**PUNCTUL NR. 6 AL ORDINII DE ZI: “Prezentarea si aprobarea Planului de investitii pentru anul 2022”.**

Pentru anul 2022 societatea si-a propus investitii in valoare totala de **240.000** euro, reprezentand achizitii de masini si utilaje cu productivitate ridicata si investitii pentru imbunatatirea conditiilor de munca.

Investitiile se vor realiza din sursele proprii ale societatii.

**PUNCTUL NR. 9 AL ORDINII DE ZI: “Aprobarea limitei valorii asigurarii pentru raspundere profesionala pentru membrii consiliului de administratie si pentru directorul general”.**

Intrucat valoarea asigurarilor de raspundere profesionala pentru membrii consiliului de administratie si pentru directorul general nu s-au mai majorat de o perioada lunga de timp, Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor ca limita valorii pentru asigurarea de raspundere profesionala sa fie de 1.000.000 euro/persoana.

Consiliul de Administratie va fixa in limita stabilita de A.G.A. valoarea asigurarilor de raspundere profesionala.

**PUNCTUL NR. 10 AL ORDINII DE ZI: “Aprobarea datei de 25.05.2022 ca dată de înregistrare ("ex-date" 24.05.2022), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.**

In temeiul art. 2 alin. 2, lit. f. din Regulamentul ASF nr. 5/2018- **Data de inregistrare** este data calendaristica stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor, care serveste la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor”, dată care va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

Art. 2 alin. 2 litera 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 definește **data "ex date"** astfel: „ex date — data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”.

Consiliul de Administratie al societatii propune ca data de inregistrare data de 25.05.2022 in conformitate cu prevederile legale aplicabile si a datei de 24.05.2022 ca dată "ex-date".

Presedinte al Consiliului de Adminstratie  
Horia Alexander Enciu

---

