

**PUNCTUL 6 PE ORDINEA DE ZI: “Prezentarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2024”.**

Pentru anul 2024 societatea si-a propus investitii in valoare totala de maxim **500.000** euro, reprezentand achizitii de masini si utilaje cu productivitate ridicata, investitii pentru imbunatatirea conditiilor de munca, realizarea unui buncar RX.

Investitiile se vor realiza din sursele proprii ale societatii.

**PUNCTUL NR. 7 AL ORDINII DE ZI: “Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2023”.**

Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor ca profitul net realizat in anul 2023, in suma de 4.580.148 lei, sa fie repartizat astfel: 4.470.000 lei la alte rezerve reprezentand valoarea profitului reinvestit si diferenta de 110.148 lei sa ramana nerepartizata, la dispozitia companiei.

**PUNCTUL NR. 8 AL ORDINII DE ZI: “Aprobarea datei de 30.05.2024 ca dată de înregistrare ("ex-date" 29.05.2024), 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 înregistrare** 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 30.05.2024 in conformitate cu prevederile legale aplicabile si a datei de 29.05.2024 ca dată "ex-date".

Presedinte al Consiliului de Adminstratie  
Horia Alexander Enciu

---