

**PUNCTUL NR. 6 AL ORDINII DE ZI: “Prezentarea și aprobarea planului de investiții pentru anul 2025”.**

Pentru anul 2025 societatea și-a propus investiții în valoare totală de maxim 600.000 euro, reprezentând achiziții de mașini și utilaje cu productivitate ridicată, investiții pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, realizarea unui buncăr RX. Investițiile se vor realiza din sursele proprii ale societății.

**PUNCTUL NR. 7 AL ORDINII DE ZI: “Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2024, în sumă de 6.084.876 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, respectiv să rămână nerepartizat, la dispoziția companiei pentru susținerea investițiilor planificate și a activității acesteia”.**

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor ca profitul net realizat în anul 2024, în sumă de 6.084.876 lei, să rămână nerepartizat, la dispoziția companiei pentru susținerea investițiilor planificate și a activității acesteia.

**PUNCTUL NR. 8 AL ORDINII DE ZI: “Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.**

Pentru exercițiul financiar 2025 se propune că remunerația membrilor Consiliului de Administrație și implicit a Președintelui să rămână la nivelul stabilit pentru anul 2024”.

**PUNCTUL NR. 10 AL ORDINII DE ZI: “Aprobarea datei de 30.05.2025 ca dată de înregistrare ("ex-date" 29.05.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate”.**

În temeiul art. 2 alin. 2, lit. f. din Regulamentul ASF nr. 5/2018- Data de înregistrare este data calendaristică stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, care servește 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 l 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 Administrație al societății propune ca dată de înregistrare data de 30.05.2025 în conformitate cu prevederile legale aplicabile și data de 29.05.2025 ca dată "ex date".

Presedinte al Consiliului de Adminstratie

Horia Alexander Enciu

---