



**CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,**

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 29.04.2026

Denumirea entitatii emitente: AETA SA

Codul unic de inregistrare: RO156027

Numarul de ordine ONRC: J40/8487/2022

Capitalul social: 11.991.463,60 lei

**Evenimente importante de raportat:**

**Hotarari AGOA si AGEA - 29.04.2026**

AETA SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori ca in data de 29 Aprilie 2026 s-au desfasurat sedintele AGOA si AGEA AETA SA, la prima convocare, in cadrul carora s-a hotarat:

**HOTARAREA nr. 129/29.04.2026**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AETA SA**

J2022008487401, CUI: RO 156027

Intrunita legal in ziua de 29.04.2026, ora 09.00, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AETA SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 3 actionari - reprezentati, avand un numar de 71.442.556 actiuni, reprezentand **59,58% din capitalul social**.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **06.04.2026**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,



## HOTARASTE:

**Art. 1. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Situatia financiara individuala, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2025, in baza Raportului Consiliului de Administratie AETA SA si al Raportului Auditorului Financiar.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 2. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie AETA SA, pentru exercitiul financiar 2025.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 3. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Regimul de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2026, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 4. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "**PENTRU**", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

#### **Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 5. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "**PENTRU**", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Programul de investitii pentru anul 2026 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;



- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 6. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Votul asupra punctului de pe ordinea de zi este secret.

#### **Revocarea Auditorului Extern Corvinia SRL.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 7. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Votul asupra punctului de pe ordinea de zi este secret.

**Alegerea Auditorului Extern Best Concept Audit SRL pentru un mandat de 2 (doi) ani, incepand cu data de 30.04.2026.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.



**Art. 8. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Raportul de remunerare pentru anul 2025, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. 6 din Legea 24/2017 republicata, anexa la Raportul Anual al Consiliului de Administratie.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 9. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Lista mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare in anul 2026 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora in anul 2026, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 10. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Data de: (i) 19.05.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 18.05.2026 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din



capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 11. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "**PENTRU**", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29/30.04.2026.**

- Numarul total de voturi - valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% - din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 12. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "**PENTRU**", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Votul asupra punctului de pe ordinea de zi este secret.

**Revocarea, incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a tuturor membrilor Consiliului de Administratie ai AETA SA.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.

- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 13. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "**PENTRU**", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Votul asupra punctului de pe ordinea de zi este secret.

**Sub rezerva aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a modificarii prevederilor art. 21 din Actul Constitutiv, alegerea unui nou Consiliu de Administratie al AETA SA format din 3 membri, alcatuit din:**

- 13.1. Ikayr Byaga LTD, prin reprezentant permanent Constantin Stefan;**
- 13.2. Bae & Partners SRL, prin reprezentant permanent Daniel Calin;**
- 13.3. Inthinio Nova SRL, prin reprezentant permanent Vasile-Adrian Bulgaru,**

**Pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data aprobarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 14. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "**PENTRU**", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Votul asupra punctului de pe ordinea de zi este secret.

**Revocarea, incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a Presedintelui Consiliului de Administratie al AETA SA.**

**Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie AETA SA. In acest sens se propune alegerea Ikayr Byaga LTD, prin reprezentant permanent Constantin Stefan in**

**calitate de Presedintele al Consiliului de Administratie AETA SA, pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 15. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "**PENTRU**", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Actualizarea dispozitiilor actului constitutiv al AETA SA conform hotararilor adoptate anterior, prin precizarea noii componente a Consiliului de Administratie AETA SA-si a Presedintelui acestuia.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**HOTARAREA nr. 130/29.04.2026**

**A ADUNARII GENERALE EXTRORDINARE A ACTIONARILOR**

J2022008487401, CUI: RO 156027

Intrunita legal in ziua de 29.04.2026, ora 09.30, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Horatii nr. 8-10, Sector 1, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AETA SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima/a doua convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.



La sedinta au participat 3 actionari - reprezentati, avand un numar de 71.442.556 actiuni, reprezentand **59,58% din capitalul social**.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **06.04.2026**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

## HOTARASTE:

**Art. 1. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Prelungirea duratei sediului social al Societatii, incepand cu data de 01.05.2026 pana la 01.05.2030, in Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 2. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Contractarea unei facilitati de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantari) in suma maxima de 3.000.000 Euro sau echivalent in lei.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;



- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 3. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Ca, in vederea garantarii facilitatii de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantari) sa se constituie urmatoarele garantii:**

- a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii;**
- b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite;**
- c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate;**
- d) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor;**
- e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului;**
- f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea finantatorului, polita incheiata cu un asigurator agreeat;**
- g) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea AETA SA dupa cum urmeaza:**

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 44.307 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20 avand nr. cadastral 87943, intabulat in Cartea Funciara nr. 87943 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.687 mp si constructiile edificate pe acesta A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8 avand nr. cadastral 81273, intabulat in Cartea Funciara nr. 81273 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 866 mp din acte (847 mp din masuratori) si constructiile edificate pe acesta A1.1, A1.2, A1.3 avand nr. cadastral 81272, intabulat in Cartea Funciara nr. 81272 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 741 mp si constructiile edificate pe acesta A1.1, A1.3 avand nr. cadastral 81270, intabulat in Cartea Funciara nr. 81270 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.152 mp si constructiile edificate pe acesta A1.1, A1.2, A1.3 avand nr. cadastral 81267, intabulat in Cartea Funciara nr. 81267 a loc. Curtea de Arges.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 59,58% din capitalul social.



- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 4. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "**PENTRU**", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Ca pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitare de credit, societatea sa se oblige sa respecte clauzele contractuale.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 5. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "**PENTRU**", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Constituirea de garantii reale mobiliare si/sau imobiliare in vederea obtinerii unor esalonari la plata a sumelor datorate de AETA SA catre furnizori/creditori.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.



**Art. 6. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Imputernicirea Consiliului de Administratie de a contracta efectiv facilitatea de credit de la punctul 2, sens in care se propune imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili partenerii contractuali (banca creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili conditiile si suma imprumutata in limita aprobata de la punctul 2.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 7. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Modificarea/actualizarea prevederilor Actului Constitutiv al AETA SA cu privire la durata sediului social.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 8. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea.**



- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 9. Se aproba cu unanimitate de 71.442.556 voturi** (drepturi de vot) "**PENTRU**", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

**Modificarea prevederilor art. 21 din Actul Constitutiv al AETA SA cu privire la componenta consiliului de administratie:**

**Forma actuala:** „Aeta SA este administrate, pe o perioada de 4 ani de Consiliul de Administratie format din 5 membri”.

**Forma modificata:** „Aeta SA este administrata, pe o perioada de 4 ani de Consiliul de Administratie format din 3 membri”.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,58% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 59,58% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare, respectiv **59,58% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Presedinte CA Ikayr Byaga LTD**

Prin reprezentant permanent Constantin Stefan

