

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA (BVC)**

Valabil pentru AGOA din data de 25.04.2025/26.04.2025

Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,
art. 105, alin (19) din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018

Subscrisa/Subsemnatul

_____ cu CUI/CNP:
_____ Nr. Inregistrare ORC/Document de Identitate:
_____ cu _____ sediul/domiciliul in
_____, detinator al unui numar de
_____ actiuni, conform **Registrului Actionarilor AETA SA la data de referinta 11.04.2025**, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in adunarea generala a actionarilor, imi exprim in continuare optiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2025/26.04.2025, care are loc in **Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1**, dupa cum urmeaza:

Punct ordine de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului in AGEA	Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere
1.	Aprobarea situatiei financiare individuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2024, in baza Raportului Consiliului de Administratie AETA SA si al Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie AETA SA, pentru exercitiul financiar 2024.			
3.	Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2025, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.			
4.	Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.			
5.	Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2025 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.			
6.	Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2024, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. 6 din Legea 24/2017 republicata, anexa la Raportul Anual al			



	Consiliului de Administratie			
7.	Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare in anul 2025 si imputernicirea Consiliului de Aministratie sa aprobe valorificarea acestora in anul 2025, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.			
8.	Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al AETA SA, pentru un mandat de 4 ani, format din 5 membri prin metoda votului cumulativ. Propunerea Consiliului de Administratie este: - Constantin Stefan, - Inthinio Nova SRL, - Bae & Partners SRL.			
9.	Aprobarea remuneratiilor fixe lunare acordate membrilor Consiliului de Administratie AETA SA: - pentru administrator persoane fizice o remuneratie neta lunara de 6.000 lei; - pentru administrator persoane juridice o remuneratie lunara de 12.000 lei + TVA; si ale limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comitetelor Consultative, incepand cu anul 2025, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii.			
10.	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 25,26.04.2025.			
11.	Aprobarea datei de: (i) 16.05.2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 15.05.2025 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.			



12.	Aprobarea remuneratiilor fixe lunare acordate membrilor Consiliului de Administratie AETA SA: - pentru administratori persoane fizice o remuneratie neta lunara de 1.000 lei; - pentru administrator persoane juridice o remuneratie lunara de 12.000 lei + TVA; si ale limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comiteelor Consultative, incepand cu anul 2025, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii.			
-----	--	--	--	--

Buletinul de vot prin corespondenta va fi introdus intr-un plic, care se va prezenta conform instructiunilor din convocare, pana in data de 23.04.2025, ora 08.00, la adresa din Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1, la Comisia de inregistrare a BVC, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de catre Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R si **va fi acceptat daca este integral si corect completat.**

Se voteaza bifand X (votat) in casuta pe care doriti sa o votati si completand cu "---" casutele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni ca a fost completata BVC de Comisia de inregistrare BVC.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a BVC si modalitatea de votare si imi asum intrega raspundere pentru modul in care am completat BVC.

Data si ora prezentarii BVC:

Nume persoana fizica/juridica:

Semnatura persoana fizica sau

Reprezentant legal al persoanei

juridice cu precizarea numelui

in clar si functiei detinute:
