

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 Administratie 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			



	Comitelem 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 25.04.2025.			
11.	Aprobarea datei de: (i) 16.05.2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (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 Comitelem Consultative, incepand cu anul 2025, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii.			

Observatii:

Se atentioneaza ca procura speciala se prezinta conform instructiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele care o insotesc, astfel incat sa poata fi inregistrata la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 23.04.2025, ora 08.00, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1, la Comisia de inregistrare a Procurilor speciale, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R.

Procura este verificata in Registrul Actionarilor si **este acceptata daca este integral si corect completata.**



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 Procura speciala de catre Comisia de inregistrare Procuri.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a Procurii speciale si modalitatea de votare si imi asum intreaga raspundere pentru modul in care am completat Procura speciala si persoana imputernicita sa ma reprezinte.

Data si ora prezentarii procurii speciale:

Nume persoana fizica/juridica:

**Semnatura persoana fizica sau
Reprezentant legal al persoanei
juridice cu precizarea numelui
in clar si functiei detinute.**
