

Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al AETA SA, pentru un mandat de 4 ani, format din 5 membri prin metoda votului cumulativ.



Art. 9. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Remuneratiile 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.

Art. 10. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi 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 25,26.04.2025.

Art. 11. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Data 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.

Art. 12. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Remuneratiile fixe lunare acordate membrilor Consiliului de Administratie AETA SA:

- pentru administrator persoane fizice o remuneratie neta lunara de 1.000 lei;
- pentru administrator persoane juridice o remuneratie lunara de 12.000 lei + TVA.

Redactata astazi, 25/26.04.2025 in _____ exemplare.

Presedinte de Sedinta AGOA

Secretariat AGOA