PROIECT DE HOTĂRÂRE

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27/28 aprilie 2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele :

1. Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume ____ voturi, reprezentand ___% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge Raportul Anual individual si consolidat al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.

2. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume ____ voturi, reprezentand ___% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge** descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2021**.**

3. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume ____ voturi, reprezentand ___% din voturile valid exprimate, se aproba/ se resping** situatiile financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021.

4. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume ____ voturi, reprezentand ___% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge** repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2021, conform propunerii Consiliului de Adminstratie, in sensul repartizarii profitului catre surse proprii de finantare.

5. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume ____ voturi, reprezentand ___% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge** Programul de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2022.

6. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume ____ voturi, reprezentand ___% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge** remuneratiea cuvenita membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2022, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2021, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 28.04.2021.

6¹ . Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume ____ voturi, reprezentand ___% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge remuneratia de natura exceptionala, unica, a membrilor Consiliului de Administratie, in cuantum de 828.881 RON, reprezentand 5% din profitul net realizat aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021, platibila prin alocare de actiuni ale Societatii (in conformitate cu prevederile art.25 alin. (5¹), in prima teza din actul constitutiv al Societatii, precum si in conformitate cu prevederile art.4.2 si 4.3 din politica de remunerare adopatat la nivelul Societatii), sau prin numerar sau prin orice combinatie a celor doua modalitati, dupa cum urmeaza:

- Quantet Management S.R.L. – RON 276.293;
- Value Waste S.R.L. – RON 276.293;
- Bio Invest MCG S.R.L. – RON 276.293.

Modalitatea de plata (alocarea actiunilor catre membrii Consiliului de Administratie sau plata in numerar sau orice combinatie a celor doua modalitati) va fi supusa urmatoarelor conditii:

i) adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii (**„AGEA”**) va aproba modalitatea de plata si, dupa caz, modul de aducere la indeplinire a operatiunii de alocare actiuni, prin emitere de actiuni ca urmare a conversiei unor datorii certe, lichide si exigibile, prin rascumparare de actiuni sau prin combinarea celor doua modalitati;

ii) AGEA va aproba pretul per actiune ce va fi utilizat in vederea determinarii numarului de actiuni alocat fiecarui membru al Consiliului de Administratie (in cazul in care numarul de actiuni care rezulta prin aplicarea calculului nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior, fara plata niciunei compensatii catre membrul relevant al Consiliului de Administratie pentru orice fractiune de actiune); si

iii) aceasta remuneratie de natura exceptionala, unica, este acordata fara a prejudicia remuneratia la care se face referire in punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA.

(Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)

7. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati,** se voteaza cu vot consultativ cu privire la Raportul de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie si directorul general al Societatii pentru exercitiul financiar 2021.

8. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume _____ voturi, reprezentand ___% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge** alegerea auditorului situatiilor financiare ale Societatii, ca urmare a expirarii mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L. la data de 28.04.2022, in vederea auditarii situatiilor financiare aferente 2 exercitului financiar 2022 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar, in persoana _____.

9. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume _____ voturi, reprezentand ___% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge** ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2022 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 19.05.2022 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

10. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume _____ voturi, reprezentand ___% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge** mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.