

Rezultatele voturilor pentru AGA - E din data de 16.05.2026

Din totalul de 1.543.606 de actiuni, au fost prezente si au votat prin corespondenta la AGA - E un numar de 1.070.140 actiuni reprezentand 69,33% din capitalul social total al societatii

Ordinea de zi AGA-O	Pentru	Impotriva	Abtinere	Vot anulat
1.Aprobarea restituirii catre actionarii societatii a sumei de 2.315.409 lei, din actualul capital social subscris si varsat, prin reducerea acestui capital social de la 19.295.075 lei la 16.979.666 lei, respectiv prin reducerea valorii nominale a fiecarei actiuni cu 1,50 lei, de la 12,50 lei/actiune la 11,00 lei/actiune, in conformitate cu art. 207 din Legea 31/1990 actualizata.	99,80% din voturile exprimate	-	-	0,20% din voturile exprimate
2.Aprobarea restituirii sumelor in cauza (specificate la punctul 1 de mai sus), catre actionari, in conformitate cu prevederile art. 208 (1) din Legea 31/1990 actualizata si functie de disponibilitatile financiare ale societatii, cu aprobarea Consiliului de Administratie, dar nu mai tarziu de data de 31.10.2026.	99,80% din voturile exprimate	-	-	0,20% din voturile exprimate
3.Art. 8. punctul 8.1 din Actul Constitutiv al societatii BADUC SA se modifică și va avea următorul conținut: "8.1 Capitalul social al societății, integral subscris și vărsat, începând cu data de 16.05.2026 este de 16.979.666 lei."	99,80% din voturile exprimate	-	-	0,20% din voturile exprimate
4.Art. 8. punctul 8.2 alin (1) din Actul Constitutiv al societatii BADUC SA se modifică și va avea următorul conținut: "8.2 (1) Capitalul social se divide în 1.543.606 acțiuni seria P."	99,80% din voturile exprimate	-	-	0,20% din voturile exprimate
5.Art. 8. punctul 8.2 alin (2) din Actul Constitutiv al societatii BADUC SA se modifică și va avea următorul conținut: "8.2 (2) Fiecare actiune are o valoare nominala de 11,00 lei si confera posesorilor drepturi si obligatii egale."	99,80% din voturile exprimate	-	-	0,20% din voturile exprimate
6.Imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe orice document si/sau documentatie necesara pentru finalizarea actiunii de reducere a capitalului social si restituirea sumei specificate la punctul II.1 de mai sus.	99,80% din voturile exprimate	-	-	0,20% din voturile exprimate
7.Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.	99,80% din voturile exprimate	-	-	0,20% din voturile exprimate

Comisia de redactare a procesului verbal
D-na Calin Irinel - Angelica

D-na Dima Marilena Florica