

## HOTARAREA Nr. 4 a sedintei AGA din data de 13.10.2009 ora 12 00

Adunarea Generala a Actionarilor este deschisa de Dl. Stamatescu Sabin-vicepresedinte CA, care prezinta documentele care au stat la baza convocarii sedintei (anunt Romania Libera, anunt Monitorul Oficial partea a IV-a cu data de referinta si data de înregistrare).

La sedinta au participat:

1. S.C. ELTOP ELECTRONICS S.R.L. – prin Gligor Ovidiu Claudiu cu procura speciala si mandat - cu 477444 actiuni reprezentand 48,10761 %.
2. ASTI AUTOMATION SRL cu 213377 actiuni reprezentand 21,5 %.
3. Gligor Ovidiu Claudiu cu 24.832 actiuni reprezentand 2,5093 %.
4. Metea Georgeta cu 5745 actiuni reprezentand 0,5789 %.
5. Petrescu Maria reprezentata de Dl. Metea Cornel cu 301 actiuni reprezentand 0,0303 %.
6. Stamatescu Sabin cu 3822 actiuni reprezentand 0,3851 %.
7. Ecaterinescu Adrian Nicolae cu 301 actiuni reprezentand 0,0303 %.
8. Boencu Roxana Daniela cu 301 actiuni reprezentand 0,0303 %.
9. Morosanu Niculina cu 624 actiuni reprezentand 0,0629 %.

Dl. Stamatescu Sabin deschide sedinta si propune alegerea secretarului de sedinta în persoana D-nei Radulescu Stefana, care este aprobata în unanimitate.

Actionarii prezenti au totalizat prin reprezentare personala si prin procuri speciale 726747 actiuni, adica 73,23471 % din totalul actionarilor si fiind la a doua convocare sedinta este statutara.

Referitor la punctele 1-5 din Ordinea de zi Dl. Stamatescu spune ca s-a primit o adresa de la CNVM, prin care ni se comunica, ca societatea nu întruneste conditiile privind retragerea de la tranzactionare a actiunilor si supune la vot renuntarea la delistare, care este aprobata în unanimitate.

În continuare Dl. Stamatescu Sabin spune ca Ordinea de zi a fost completata cu punctual 6, pentru alegerea a 2 membrii în CA, candidaturile fiind depuse la sediul societatii pana la data de 30.09.2009.

Se supune la vot aceasta propunere, Dl. Stamatescu Sabin solicitand ca cei alesi sa aiba mandatul pana la expirarea celor deja alesi si votul sa fie secret, propunere aprobata în unanimitate.

D-na. Morosanu Niculina propune pe Dl. Metea Cornel, Dl. Metea Cornel propune pe D-na. Predescu Agneta, D-na. Metea Georgeta propune pe Dl. Metea Cornel si pe D-na. Predescu Agneta, iar Dl. Stamatescu Sabin îl propune pe Gligor Ovidiu Claudiu.

S-au obtinut urmatoarele voturi:

1. Metea Cornel - 412.200
2. Predescu Agneta - 314446
3. Gligor Ovidiu Claudiu - 602

Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat completarea CA cu Dl. Metea Cornel si D-na. Predescu Agneta.

În continuare Presedintele de sedinta convoaca CA pentru data de 13.10.2009 , ora 14 00 pentru alegerea Presedintelui CA si a Directorului General.

Dl. Stamatescu Sabin multumeste celor prezenti si sedinta se încheie.

Presedinte CA Metea Cornel  
Secretar Radulescu Stefana

