



**PROCEDURA PRIVIND ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR
SAFETECH INNOVATIONS S.A.**

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-2, sector 2 , cod postal 021533, București, Romania
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2011003550405
www.safetech.ro



Prezenta procedură („Procedura”) a fost emisă de către Consiliul de Administrație al SAFETECH INNOVATIONS S.A., o societate înființată și funcționând potrivit legilor din România, cu sediul social în București, Str. Frunzei nr. 12-14, Etaj 1 și 2, Sector 2, înmatriculată în cadrul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2011003550405, CUI 28239696 (denumită în continuare **„Societatea”**). La întocmirea acestei proceduri au fost avute în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 a Societăților, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și principiile și recomandările din Codul de Guvernare Corporativă emis de BVB, dar și dispozițiile din Actul Constitutiv al Societății.

Dispoziții Generale

- Prezenta procedură de susținere și organizare a Adunărilor Generale ale Acționarilor se completează în mod corespunzător cu prevederile legale aplicabile („Legislația Aplicabilă”) și Actul Constitutiv al Societății, în special, dar fără a se limita la: (i) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (**„Legea Societăților”**); (ii) Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (**„Legea Emitenților”**); (iii) Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (**„Regulamentul 5/2018”**); și (iv) Codul de Guvernare Corporativă emis de BVB (**„Codul de Guvernare Corporativă”**).
- Termenele din prezenta procedură se vor calcula pe ani și/sau pe luni și/sau pe zile și/sau pe ore. În cazul termenelor calculate pe zile, acestea se referă la zile calendaristice și se vor calcula prin excluderea zilei în care începe termenul și a zilei în care se împlinește acesta. Toate termenele pe ore prevăzute în prezenta procedură se calculează prin excluderea orei în care începe termenul și a orei în care se împlinește acesta. În cazul în care un anumit termen-limită stabilit pe zile/luni se împlinește într-o zi nelucrătoare, respectivul termen se va considera a fi împlinit în ziua lucrătoare imediat următoare.
- Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobării ei de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății și va putea fi modificată doar prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.
- În caz de neconcordanță între prezenta procedură și Legislația Aplicabilă sau dispozițiile statutare ale Societății, prevederile relevante din Legislația Aplicabilă sau din Actul Constitutiv al Societății vor prevala.
- De asemenea, în cazul în care intervin modificări legislative care impun actualizarea prezentei proceduri pentru a reflecta aceste modificări legislative, Consiliul de Administrație al Societății poate actualiza în mod corespunzător prezenta procedură.

Definiții

- **„Actul Constitutiv”** - actul constitutiv al Societății, în vigoare la data exercitării anumitor drepturi sau desfășurării anumitor acțiuni, conform prezentei proceduri;
- **„AGA”** - adunarea generală a acționarilor Societății;
- **„AGEA”** - adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății;
- **„AGOA”** - adunarea generală ordinară a acționarilor Societății;



- **„Consiliul de Administrație”** sau **„CA”** - reprezintă organul instituit conform Legii Societăților, ce are atributul administrării Societății, în funcție la data exercitării anumitor drepturi sau desfășurării anumitor acțiuni, conform prezentei proceduri, după caz;
- **„Data de înregistrare”** - data calendaristică stabilită de AGA, care servește la identificarea acționarilor ce urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA, calculată potrivit Legislației Aplicabile;
- **„Data de referință”** - data calendaristică stabilită de CA, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia, calculată potrivit Legislației Aplicabile;
- **„Data plății”** - data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente valorilor mobiliare emise de Societate, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă, calculată potrivit Legislației Aplicabile;
- **„Ex date”** - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care acțiunile Societății ce fac obiectul hotărârilor AGA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;
- **„Împuternicire/Procură”** - actul dat de către un acționar unei persoane fizice sau juridice, potrivit Legii Emitenților, în vederea exercitării, în numele acționarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care acesta le deține în adunarea generală a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire/procură;
- **„Depozitarul Central”** - instituție fundamentală a pieței de capital, membră a grupului Bursa de Valori București, constituită ca societate pe acțiuni, care asigură compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și evidența registrelor societăților emitente;
- **„Monitorul Oficial”** - Monitorul Oficial al României;
- **„ORC”** - Oficiul Registrului Comerțului

1. CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

- 1.1.** Consiliul de Administrație convoacă AGA atunci când este necesară adoptarea uneia sau a mai multor hotărâri care se află în competența AGA, în conformitate cu Actul Constitutiv și Legislația Incidentă, inclusiv ca urmare a primirii unei cereri din partea acționarilor ce reprezintă individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile AGA.
- 1.2.** Consiliul de Administrație convoacă AGO cel puțin o dată pe an, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

2. PROCEDURA DE CONVOCARE A AGA

- 2.1.** Consiliul de Administrație adoptă decizia de convocare a AGA, aprobând:



- (a) Convocatorul AGA;
- (b) Materialele informative cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA, cu privire la punctele de pe ordinea de zi propuse de CA;
- (c) Data de Referință a AGA.
- (d) Diverse proceduri conform Legislației Aplicabile;

2.2. Convocatorul se va publica pe pagina de internet a Societății, în secțiunea „Investitori - Adunări Generale”, și se transmite către Monitorul Oficial și către un ziar de largă răspândire din București spre publicare.

2.3. Data publicării convocatorului în Monitorul Oficial trebuie să fie cu cel puțin 30 de zile înainte de data întrunirii AGA.

2.4. Convocatorul va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- (a) Denumirea și datele de identificare ale Societății;
- (b) Data, ora de începere și locul de desfășurare a AGA;
- (c) Ordinea de zi propusă, cu menționarea explicită a tuturor aspectelor care vor face obiectul dezbaterilor AGA;
- (d) Descrierea procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale, inclusiv pentru:
 - (i) a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
 - (ii) a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA;
 - (iii) a adresa întrebări cu privire la punctele incluse pe ordinea de zi a AGA;
 - (iv) procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare), precum și faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială;
 - (v) procedurile care permit votul prin corespondență sau prin mijloace electronice;
 - (vi) modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA, data limită și locul unde se depun/primesc împuternicirile, precum și mijloacele prin care Societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice; și
 - (vii) procedurile care permit votul prin corespondență sau prin mijloace electronice, dacă este cazul.
- (e) Data de Referință și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în AGA;



- (f) Adresa website-ului Societății și locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, împreună cu procedura ce trebuie urmată în acest sens;
- (g) Data AGA pentru cea de-a doua convocare, în cazul în care nu au fost îndeplinite condițiile de cvorum pentru AGA în prima convocare;
- (h) Dacă este cazul, propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, după caz, dar fără a se limita la: data de înregistrare, ex date, data plății, data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor.

2.5. Următoarele documente și informații vor fi publicate pe pagina de internet a Societății, în limba română și în limba engleză, în secțiunea „Investitori”, și vor fi menținute pe pagina de internet până la ședința AGA în prima sau a doua convocare, după cum urmează:

- (a) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGA se va publica:
 - (i) Convocatorul;
 - (ii) Numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
 - (iii) Documentele care urmează să fie prezentate în AGA cu privire la fiecare punct aflat pe ordinea de zi. Aceste documente vor fi puse la dispoziția acționarilor și la sediul Societății în cadrul perioadei prevăzute mai sus. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente contra cost;
 - (iv) Linkul web ce va fi folosit de către Acționari în vederea participării online la AGA;
 - (v) Un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune adoptarea unei hotărâri, un comentariu al Consiliului de Administrație pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA. În cazul în care propunerile pentru ordinea de zi vin din partea acționarilor îndreptățiți, se vor publica proiectele de hotărâre sau comentariile furnizate de acționarii respectivi de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate;
 - (vi) Formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale;
 - (vii) Formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență;
 - (viii) În cazul în care pe ordinea de zi a AGA se află aprobarea modificării actului constitutiv al Societății, se va publica textul integral al propunerilor de modificare a actului constitutiv.
- (b) După publicarea convocatorului pentru AGA se va publica:
 - (i) Convocatorul cu ordinea de zi completată;
 - (ii) Documentele transmise de acționari, care însoțesc propunerile de completare



a ordinii de zi sau comentarii ori proiecte de hotărâri conform art. 6 de mai jos, cu cel puțin 10 zile înainte de data AGA la prima convocare;

- (iii) Linkul către camera virtuală de ținere a ședinței AGA, prin care acționarii vor putea participa online de pe orice dispozitiv conectat la internet, în conformitate cu prezenta procedură;
- (iv) Orice incidente cu privire la documentele publicate în legătură cu AGA sau în legătură cu organizarea sau desfășurarea AGA, în cel mult 24 de ore din momentul în care aceste incidente devin cunoscute Societății.

3. PARTICIPAREA LA ȘEDINȚELE AGA

3.1. Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință în ședința AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, astfel:

- (a) în cazul acționarilor persoane fizice, prin simpla probă a identității făcută cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- (b) în cazul acționarilor persoane juridice: act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină alta decât engleza, vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.
- (c) Acționarii sau reprezentanții acestora vor prezenta secretarilor tehnici, la intrarea în sala de ședință AGA, documentele de identitate pentru înregistrare.

3.2. Acționarii prezenți fizic la AGA pot opta în a exprima votul prin intermediul buletinelor de hârtie sau prin utilizarea aplicației specifice de participare și vot la distanță.

3.3. Prezentarea și exercitarea dreptului de vot prin mijloace electronice se va realiza folosind o platformă web ce are ca scop întâlnirea în mediul virtual a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, și respectă toate cerințele legale în materie de confidențialitate cu privire la informațiile ce vor face obiectul fiecărei ședințe AGA, cu privire la Acționari și identitatea acestora, precum și cu privire la secretul comercial.

3.4. Acționarii pot fi prezenți personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGA, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială/generală, în condițiile art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3.5. Acționarii au obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îi reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării.

3.6. Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționari,



pe bază de procură specială sau generală, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

4. CONDIȚII DE CVORUM

4.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- (a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 50%+1 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu voturile acționarilor reprezentând cel puțin 50% + 1 din numărul total de voturi exprimate;
- (b) la a doua convocare, Adunarea Generală poate să delibereze în mod valabil, cvorumul fiind considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți sau reprezentați, iar hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor exprimate.

4.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

- (a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea (50%+1) voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- (b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 25% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea (50%+1) voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

4.3. Potrivit legii, prin excepție, hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natură, ulterior admiterii acțiunilor Societății la tranzacționare), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

4.4. Hotărârile de ridicare a dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cadrul unor operațiuni de majorare de capital social, precum și hotărârile de majorare a capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{3}{4}$ (75%) din drepturile de vot. Delegarea acestor atribuții de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Consiliul de Administrație se va face în aceleași condiții de cvorum și majoritate.

5. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

5.1. Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a participa și vota prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu respectarea prezentei proceduri puse la dispoziție de Societate pentru investitori (i) la adresa sediului social cu minim 30 de zile înainte ținerii ședinței Adunării Generale și (ii) online pe site-ul WEB al Societății la secțiunea „investitori” – secțiunea referitoare la fiecare Adunare Generală.

5.2. Prezenta procedură include și prevederile și condițiile necesare privind exercitarea dreptului de vot prin mijloace electronice și respectă toate cerințele legale aplicabile, iar orice mențiuni, instrucțiuni sau dispoziții necesare pentru informarea corectă a



investitorilor cu privire la modalitatea de participare și vot prin mijloace electronice vor fi incluse în cadrul convocărilor pentru fiecare adunare generală a societății.

6. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN REPREZENTARE

- 6.1.** Fiecare acționar înregistrat la Data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică care are capacitate de exercițiu în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGA, în baza unei împuterniciri speciale. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul, de a propune candidați pentru funcția de secretari de ședință și de a fi ales secretar de ședință, precum și de a pune întrebări în AGA de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă.
- 6.2.** Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură AGA și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului Societății, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGA. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile.
- 6.3.** Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită AGA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită AGA. În orice caz, acționarilor li se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de aceștia în Societate.
- 6.4.** Un acționar poate stabili dacă împuternicitul își poate substitui altă persoană. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGA în cazul în care reprezentantul inițial este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.
- 6.5.** O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar.
- 6.6.** Acționarul va completa și semna în mod corespunzător împuternicirea generală, înainte de prima utilizare, ori împuternicirile speciale pentru fiecare AGA, în câte trei exemplare în limba română sau în limba engleză, un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar care trebuie depus sau transmis către Societate.
- 6.7.** Împuternicirile vor fi transmise către Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGA în prima convocare, astfel cum este indicată în convocator, după cum urmează: (a) Împuternicirile generale - înainte de prima utilizare, în copie conformă cu originalul; (b) Împuternicirile speciale - cu ocazia fiecărei AGA.
- 6.8.** Acționarul poate utiliza una dintre următoarele metode de transmitere a exemplarului de împuternicire, împreună cu copia actului de identitate:
- (i) Depunerea la sediul Societății, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "Pentru Adunarea Generală a Acționarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A. din data de [●]";



(ii) E-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investitori@safetech.ro cu mențiunea în subiect: "Pentru Adunarea Generală a Acționarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A. din data de [●]";

(iii) Poștă/orice formă de curierat cu confirmare de primire către sediul Societății, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "Pentru Adunarea Generală a Acționarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A. din data de [●]", cu condiția să fie recepționată de Societate până la termenul menționat la art. 6.7. de mai sus

6.9. Împuternicirile generale sau speciale încetează și nu mai produc niciun efect în cazul în care acționarul se prezintă la AGA în nume personal.

6.10. În situația discutării în cadrul AGA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

6.11. În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGA exclusiv în conformitate cu, și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință. Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă Societății o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează: (i) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA și (ii) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația trebuie depusă la Societate cu 2 zile lucrătoare înainte de AGA, în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia.

6.12. Neîndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în prezentul art. 7 pentru împuterniciri va fi sancționată cu invalidarea exprimării votului prin reprezentare.

6.13. Împuternicirea generală va fi valabilă numai dacă:

- (a) Este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani;
- (b) Permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de împuternicire să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră oricărei AGA (a unui sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți), inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție;
- (c) Este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea Emitenților sau unui avocat.

6.14. Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA pe baza împuternicirii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- (a) Este un acționar majoritar al Societății sau o altă entitate, controlată de respectivul



acționar;

- (b) Este membru al unui organ de administrare al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
- (c) Este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. (a);
- (d) Este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

6.15. Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații

- (a) Numele/denumirea acționarului;
- (b) Numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicire);
- (c) Data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
- (d) Precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în AGA pentru întreaga deținere a acționarului la Data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

6.16. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

6.17. Împuternicirea generală încetează prin: (a) revocarea scrisă de către acționar transmisă Societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei AGA, organizată în cadrul mandatului; sau (b) pierderea calității de acționar a mandantului la Data de Referință a AGA organizată în cadrul mandatului; sau (c) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

6.18. Dacă se utilizează împuterniciri speciale, acționarul în mod obligatoriu:

- (a) Va utiliza formularul de împuternicire specială pus la dispoziție de către Societate;
- (b) Va indica instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi publicată a AGA prin marcarea unei opțiuni de vot: "pentru", "împotriva" sau menționarea "abținere";
- (c) Va completa și semna în mod corespunzător împuternicirea.

6.19. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

6.20. Împuternicirea specială va conține în mod obligatoriu:



- (a) Numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al acțiunilor emise de Societate și la numărul total de drepturi de vot;
- (b) Numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea specială);
- (c) Data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;
- (d) Data împuternicirii speciale; împuternicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor speciale datate anterior;
- (e) Precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acționarul să voteze "pentru", "împotrivă" sau mențiunea "abținere";
- (f) În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru CA va fi trecut separat, acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat "pentru", "împotrivă" sau să menționeze "abținere" și totodată să menționeze numărul de voturi cumulate atribuite fiecăruia, pentru cazul în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ. În situația în care acționarul omite să facă precizări referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului acționar vor fi distribuite egal de către reprezentant, candidaților pentru care acționarul a votat "pentru";

7. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

- 7.1.** Acționarii Societății înregistrați la Data de referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.
- 7.2.** Formularul de vot, completat în limba română sau engleză și semnat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, se vor transmite Societății prin mijloacele prevăzute la art. 7.8 de mai sus, cu 48 de ore înainte de întrunirea Adunărilor Generale în prima convocare.
- 7.3.** În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGA, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
- 7.4.** Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă secretarului de ședință o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGA.
- 7.5.** Pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA pentru care votul este secret conform Legislației Aplicabile, acționarul va marca opțiunea de vot pe secțiunea separată a buletinului de vot prin corespondență, care va fi transmisă Societății după cum urmează:
 - (a) Dacă buletinul de vot prin corespondență este transmis prin poștă sau servicii de curierat sau depus la sediul Societății, respectiva secțiune va fi imprimată separat și inclusă într-un plic închis cu mențiunea "Exprimarea votului secret" care va însoți



buletinul de vot prin corespondență; (b) Dacă buletinul de vot prin corespondență este transmis prin poștă electronică, respectiva secțiune va fi atașată în e-mail într-un document separat intitulat: "Exprimarea votului secret".

8. Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri

8.1. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "Inițiatori") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA. Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și prezentarea proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, se vor transmite Societății prin mijloacele prevăzute la art. 6.8. de mai sus, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial.

8.2. Consiliul de Administrație va analiza cererile de completare a ordinii de zi și, în cazul în care acestea îndeplinesc condițiile prevăzute de Legislația Aplicabilă și prezenta Procedură, iar punctele propuse pentru completarea ordinii de zi sunt de competența AGA care a fost convocată, va decide completarea ordinii de zi în mod corespunzător. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de Inițiatori va fi publicată de Societate cu îndeplinirea cerințelor Legislației Aplice și ale Actului Constitutiv cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data AGA în prima convocare.

8.3. Prin exercitarea dreptului prevăzut în acest articol 6, acționarii pot doar completa ordinea de zi și nu pot modifica sau elimina puncte incluse pe ordinea de zi deja publicată.

8.4. În AGA, Consiliul de Administrație își poate prezenta punctul de vedere cu privire la propunerile Inițiatorilor, în special în cazul în care consideră că propunerile sunt contrare legii, Actului Constitutiv sau interesului Societății.

8.5. Propunerile de hotărâre prezentate de acționari vor fi adăugate pe website-ul Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

9. CANDIDAȚI PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

9.1. În cazul în care pe ordinea de zi a AGA este inclusă numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație, propunerile privind candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație se pot face de către acționari sau membrii curenți ai Consiliului ("**Persoană Competentă**"), în termenul prevăzut în convocator pentru propunerea de către acționari a includerii unor noi puncte pe ordinea de zi.

9.2. Cererea privind depunerea candidaturii unui candidat propus va fi însoțită de o copie a actului de identitate al Persoanei Competente și de CV-ul detaliat al candidatului, care va conține inclusiv datele de identificare, localitatea de domiciliu. În cazul în care Consiliul de Administrație stabilește anumite criterii de eligibilitate pentru membrii CA



sau există candidați pentru poziția de administratori independenți, cererea va fi de asemenea însoțită de o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate și independență.

10. ÎNTREBĂRI

10.1. Acționarii Societății, indiferent de participația acestora la capitalul social, pot adresa Consiliului de Administrație înainte de AGA întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, până cel târziu în ziua lucrătoare imediat anterioară datei AGA stabilită pentru prima convocare.

10.2. Întrebările, însoțite de actul de identitate al acționarului, vor fi transmise prin mijloacele prevăzute la art. 6.8 de mai sus, iar răspunsurile vor fi oferite în timpul AGA sau vor fi postate pe pagina de internet a Societății la Secțiunea Investitori.

10.3. De asemenea, acționarii pot adresa întrebări în cadrul AGA, după prezentarea de către Președintele Adunării sau alte persoane desemnate a punctului de pe ordinea de zi la care se referă întrebarea. Președintele Adunării sau persoana desemnată de acesta va răspunde la întrebare înainte de deschiderea votului cu privire la punctul de pe ordinea de zi la care se referă întrebarea.

11. DESFĂȘURAREA ȘEDINTEI AGA

11.1. Chestiuni prealabile

11.1.1. Președintele Adunării va informa acționarii cu privire la identitatea secretarului/secretarilor tehnic/i care: (i) redactează procesul verbal cu privire la cvorum și la îndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare pentru ținerea AGA și (ii) participă la toate activitățile desfășurate de secretarii ședinței.

11.1.2. Secretariatul tehnic prezintă acționarilor procesul verbal privind îndeplinirea formalităților cerute de Legislația Aplicabilă și Actul Constitutiv pentru ținerea AGA, inclusiv cvorumul de prezență până la acel moment, indicând numărul de acționari prezenți în AGA (personal, prin reprezentare și care au votat prin corespondență), împreună cu deținerea cumulată a acestora în capitalul social al Societății.

11.1.3. Președintele Adunării verifică îndeplinirea condițiilor de cvorum în baza procesului verbal întocmit de secretariatul tehnic.

11.1.4. Drepturile de vot suspendate din orice motiv nu vor fi luate în considerare pentru calculul cvorumului de prezență. Respectivii acționari pot fi prezenți în sala de ședință AGA, însă nu vor participa la dezbateri sau la vot. Voturile respective vor fi excluse din baza de raportare a majorității pentru adoptarea deciziilor.

11.2. Începerea ședinței

11.2.1. La data, locația și ora indicate în convocatorul AGA, Președintele Adunării va deschide ședința, după constatarea îndeplinirii formalităților de convocare și a cerințelor cu privire la cvorum, prezentând rezultatul prezenței la ședința AGA către acționari sau reprezentanții acestora prezenți în ședința AGA.

11.2.2. Orice profesionist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA la invitația prealabilă a Președintelui Consiliului de Administrație. Jurnaliștii acreditați



pot participa, de asemenea, la AGA, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație decide altfel.. v). Auditorii externi trebuie să participe la ședințele AGA în care le sunt prezentate rapoartele, pentru a răspunde la întrebările acționarilor.

- 11.2.3. Lucrările ședinței vor avea loc în limba română. Lucrările ședinței pot fi traduse simultan în limba engleză de către un traducător autorizat, dacă există o solicitare din partea acționarilor în acest sens.
- 11.2.4. Ședința AGA poate fi înregistrată video și/sau audio, dacă se optează pentru această modalitate.
- 11.2.5. Președintele Adunării informează acționarii că declarațiile făcute în ședință de către aceștia vor fi consemnate în procesul verbal de ședință pe baza cererii exprese a acționarilor în acest sens.
- 11.2.6. Dacă cvorumul minim de prezență nu este întrunit într-un termen rezonabil, lăsat la aprecierea participanților la AGA, Președintele Adunării va declara închisă ședința din lipsă de cvorum, iar AGA se va întruni în cadrul celei de-a doua convocări la data, ora și locația și având ordinea de zi indicate în convocarea publicată.

11.3. Secretariatul de Ședință

- 11.3.1. În cazul în care cvorumul de prezență este întrunit, Președintele Adunării solicită acționarilor să propună candidaturi pentru alegerea a 1 până la 3 secretari de ședință care verifică lista de prezență a acționarilor, procesul verbal întocmit de secretarul tehnic privind îndeplinirea tuturor formalităților cerute de Legislația Aplicabilă și Actul Constitutiv și supraveghează lucrările ședinței.
- 11.3.2. Secretarul/Secretarii de ședință se alege/aleg din rândul acționarilor societății.
- 11.3.3. Votarea secretarilor de ședință se face în mod individual pentru fiecare candidat.
- 11.3.4. Unul dintre secretari întocmește și semnează procesul verbal de ședință a AGA.

11.4. Dezbateri ordinii de zi

- 11.4.1. Președintele Adunării prezintă ordinea de zi publicată.
- 11.4.2. Ulterior prezentării ordinii de zi, acționarii pot adresa CA întrebări și pot avea loc dezbateri cu privire la punctele de pe ordinea de zi.

11.5. Procedura de vot

- 11.5.1. Fiecare acțiune conferă un drept de vot în AGA, cu următoarele excepții: (i) Acțiunile proprii deținute de Societate nu acordă drept de vot; (ii) Acțiunile ale căror drepturi de vot au fost suspendate nu acordă drept de vot pe perioada suspendării; (iii) Voturile cumulative vor fi calculate conform prevederilor Legislației Aplicabile.
- 11.5.2. Dreptul de vot va fi exercitat prin marcarea unei opțiuni de vot prin semnul "X" și depunerea buletinelor de vot în una din urnele a căror locație va fi prezentată de Președintele Adunării, în perioada în care Președintele Adunării declară că votul asupra respectivului punct/respectivelor puncte este deschis. Atunci când acționarii



sunt prezenți fizic, votarea se face prin ridicarea mâinii atunci când Președintele solicită acest lucru în funcție de cele 3 opțiuni: pentru, împotrivă sau abținere. În cazul votului prin mijloace electronice acționarii prezenți în sală își pot exprima votul prin intermediul interfeței de votare, atunci când președintele de ședință va declara votul deschis.

- 11.5.3. Marcarea unei opțiuni de vot prin alte semne sau marcarea a două sau mai multor opțiuni de vot va duce la anularea votului respectiv.
- 11.5.4. Acționarii care sunt în conflict de interese cu privire la unul sau mai multe puncte de pe ordinea de zi (inclusiv administratorii având calitatea de acționari, în situația în care pe ordinea de zi se află chestiuni care pun în discuție administrația și/sau persoana acestora) nu vor vota respectivele puncte de pe ordinea de zi. Astfel, secretariatul tehnic are obligația de a exclude voturile exprimate cu încălcarea prezentei clauze.
- 11.5.5. Hotărârile se iau prin vot deschis, cu excepția celor prin care sunt numiți/revocați/demiși administratorii și/sau auditorul financiar, ori prin care este stabilită răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.
- 11.5.6. În cazul în care pe ordinea de zi sunt incluse operațiunile prevăzute la 11.5.5., votul va fi secret prin neincluderea numelui și prenumelui acționarului sau reprezentantului pe formularul de vot. Cu toate acestea, formularul va conține numărul de acțiuni și drepturile de vot deținute de acționarul respectiv. În cazul buletinelor de vot prin corespondență, secretarul va deschide plicurile și va accesa documentele atașate e-mail-urilor purtând mențiunea "Exprimarea votului secret" doar după închiderea votului pentru respectivele puncte de pe ordinea de zi în cadrul AGA de către Președintele Adunării.
- 11.5.7. Rezultatele voturilor în cadrul ședinței vor fi menționate într-un proces verbal întocmit de secretarul tehnic. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor, redactat în limba română, va fi semnat de Președintele Adunării și de secretarul de ședință sau, în caz de imposibilitate a Președintelui Adunării de a semna, de către persoana care îi ține locul.

12. Anunțarea rezultatelor și închiderea ședinței

- 12.1.** Președintele Adunării va anunța dacă rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi va fi prezentat după votul fiecărui punct sau după votul tuturor punctelor de pe ordinea de zi, în funcție de logistica disponibilă pentru numărarea voturilor.
- 12.2.** După epuizarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, Președintele Adunării va declara ședința AGA închisă.

Orice modificări ale prezentei proceduri AGA trebuie să intre în vigoare, cel mai devreme, de la data următoarei AGA.