



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,  
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00  
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro  
WEB: www.biofarm.ro

## **Procedură privind exercitarea dreptului de vot de către acționarii societății BIOFARM S.A. în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor**

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile Republicată, Legii 297/2004 privind piața de capital, Regulamentului CNVM 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, și Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, au fost elaborate și aprobate următoarele reguli de procedură privind desfășurarea, participarea și drepturile acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății BIOFARM S.A..

### **Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor**

Potrivit dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicată și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.A. și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.A., cu respectarea următoarelor condiții:

i. În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza art. 11<sup>1</sup> alin. (1) din Regulamentul 6/2009, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central / respectivii participanți.

În toate cazurile, documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

iii. Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și de proiecte de hotărâri propuse spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate în termenul și la sediul Societății precizate în convocatorul A.G.A., în original, semnate și, după caz, ștampilate\* de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE .....».

\* În conformitate cu Art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relația dintre acestea, obligativitatea revenind doar instituțiilor Statului.



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,  
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00  
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro  
WEB: www.biofarm.ro

Propunerile de candidaturi pentru posturile vacante de administrator se pot face în scris, până la data precizată în convocator - data expediției - pe adresa precizată în convocator. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor, pe site în secțiunea dedicată A.G.A.

### **Adresarea de întrebări, în conformitate cu art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009, privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor**

Fiecare acționar poate adresa întrebări societății privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a Acționarilor, până la data și ora stabilite și anunțate în convocator, printr-un înscris care va fi depus/transmis și înregistrat la sediul Societății, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE .....».

Aceleași cerințe de identificare ca și în cazul introducerii de puncte noi pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, vor fi aplicabile și pentru acționarii/reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea Întrebări frecvente, în format întrebare - răspuns.

### **Exprimarea votului**

Acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență, prin reprezentant sau direct.

### **Votul prin corespondență în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor**

Acționarii societății, persoane fizice sau juridice, înregistrați la data de referință pentru A.G.A. în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., care nu pot ori nu doresc să participe personal ori prin reprezentant la Adunare, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Pentru a se asigura posibilitatea tuturor acționarilor interesați să se exprime în legătură cu problemele propuse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor, Consiliul de Administrație va elabora și posta pe site-ul societății formularele de buletine de vot prin corespondență ce urmează a fi utilizate la fiecare Adunare Generală a Acționarilor. Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, la sediul Societății, și pe pagina de internet a acesteia. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății.

Formularul de buletin de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, completat, semnat, și ștampilat (dacă este cazul), în format scris și actele însoțitoare trebuie depuse/transmise și înregistrate la sediul societății precizat în convocator, în original, până la data și ora specificate în



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,  
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00  
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro  
WEB: www.biofarm.ro

convocator, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN .....» sau transmise pe adresele de e-mail indicate în convocator, până la aceeași dată și oră, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Pe buletinul de vot se vor regăsi toate datele de identificare ale acționarilor, respectiv numele și prenumele/denumirea persoanei juridice, după caz, domiciliul/sediul social, codul numeric personal al persoanei fizice, numărul de înregistrare în evidențele speciale ale persoanelor juridice (numărul de ordine în Registrul Comerțului sau numărul de înregistrare din registrul persoanelor juridice), codul unic de înregistrare pentru persoanele juridice precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora, raportate la numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății.

În cazul acționarilor persoane juridice, buletinul de vot va fi semnat și ștampilat (dacă este cazul) personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice conform actelor constitutive și/sau hotărârilor organelor statutare, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii.

În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea reprezentantului legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 243 alin. (6<sup>3</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnării asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii. În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondență trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., și dacă este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentanților legali (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă), împreună cu dovada calității de reprezentant legal.



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,  
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00  
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro  
WEB: www.biofarm.ro

Formularele de buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate în cazul în care se vor face de către acționari propuneri de completare a ordinii de zi sau de candidați la funcția de administrator (dacă pe ordinea pe zi există înscrisă alegerea de administratori).

Acționarii care votează prin corespondență trebuie să-și exercite în mod corect dreptul lor de vot, astfel încât pentru fiecare subiect înscris pe ordinea de zi și în buletinul de vot să rezulte în mod expres și clar opțiunea sa de vot. În cazul în care la un subiect sau mai multe din cele înscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe opțiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate condiționat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimării viciate a consimțământului, dar vor fi luate în calculul cvorumului conform legislației în vigoare.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societății până la datele și orele menționate în convocator, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală a Acționarilor.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.A., votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la A.G.A. 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 Adunarea Generală.

În vederea prelucrării buletinelor de vot, Consiliul de Administrație va emite o decizie pentru a desemna componența nominală a comisiei responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență, respectiv transmise prin poștă sau depuse la sediul menționat în convocator și va specifica responsabilitățile astfel încât să se asigure corectitudinea și confidențialitatea voturilor transmise și prelucrate până la momentul supunerii la vot a fiecărui subiect înscris pe ordinea de zi.

### **Reprezentarea pe baza de procură (împuternicire) generală sau procură specială la Adunărilor Generale ale Acționarilor**

Acționarii pot fi reprezentați în A.G.A. prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății sau o procură generală, întocmită în conformitate cu prevederile Art. 15<sup>1</sup> din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,  
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00  
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro  
WEB: www.biofarm.ro

Aționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la A.G.A. prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o procură specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

### **Reprezentarea pe bază de procură (împuternicire) generală**

Aționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 (trei) ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale a Aționarilor Societății, cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către aționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

În cazul împuternicirilor generale persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în Adunarea Generală a Aționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

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

Împuternicirea generală încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către aționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- (ii) pierderea calității de aționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Împuternicirea generală va fi semnată de aționar și însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul aționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de aționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,  
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00  
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro  
WEB: www.biofarm.ro

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la Societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune odată cu împuternicirea generală.

Aționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Aționarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmise pe adresele de e-mail precizate în convocatorul A.G.A., până la aceeași dată și oră, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării Generale a Aționarilor.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică, atunci aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele sale de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conformă cu originalul.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procură (împuternicire) generală se vor identifica cu actul de identitate la Adunările Generale ale Aționarilor.

### **Reprezentarea pe bază de procură specială**

Formularele de procură specială vor fi disponibile, în limba română și engleză, începând cu data de precizată în convocator, la sediul Societății și pe pagina de internet a acesteia. În cazul în care un aționar desemnează, prin procură specială, ca mandatar o altă persoană, se va folosi formularul de procură specială pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, după caz.

i. În cazul aționarilor persoane fizice procurile speciale vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale aționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul aționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat procura se constată în baza listei aționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul aționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care aționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunărilor generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,  
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00  
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro  
WEB: www.biofarm.ro

Acționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat, semnat, și după caz ștampilat se depune personal sau se transmite la sediul Societății precizat în convocatorul A.G.A., până la data și ora specificate în convocator, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN ..... » sau transmise pe adresele de e-mail indicate în convocator, până la aceeași dată și oră, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate. Un acționar dă în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

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. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru», «împotriva» și «abținere» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă «a» voturi «pentru», «b» voturi «împotriva» și «c» «abțineri»). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale.

Procurile speciale vor fi actualizate în cazul în care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de către acționari sau de candidați la funcția de administrator (daca pe ordinea de zi figureaza alegerea de administratori).

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procură specială se vor identifica cu actul de identitate la ședința Adunării Generale a Acționarilor.

### **Votul direct în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor**

Acționarii Societății BIOFARM S.A. sunt ținuti să se prezinte în ziua, ora, și la locația anunțate în convocator la Adunarea Generală a Acționarilor, în timp util pentru a putea fi identificați și pentru a avea posibilitatea de a-și exprima votul la toate punctele de pe ordinea de zi.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.A. este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă – cu excepția reprezentantului legal (care de asemenea urmează a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,  
Sector 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00  
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro  
WEB: www.biofarm.ro

Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor fiecare acționar este liber să își exprime punctul de vedere cu privire la materialele aferente ordinii de zi și să ceară explicații acolo unde are neclarități. De asemenea, orice acționar poate solicita consemnarea discuțiilor în procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința Adunării se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea Generală va alege dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari, Președintele putând desemna, de asemenea, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici.

Comisia desemnată va centraliza toate voturile sosite prin corespondență și procurile speciale, iar la începerea lucrărilor Adunării Generale va înainta secretariatului situația voturilor prin corespondență care vor fi luate în considerare la stabilirea cvorumului total aferent lucrărilor Adunării Generale (acționari prezenți/reprezentați la lucrări la care se adaugă numărul de acționari care au votat prin corespondență).

Comisia va preda situația centralizată a voturilor exprimate secretariatului ales de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu Art. 129 din Legea 31/1990 Republicată, așa cum s-a votat pentru fiecare punct din convocator/buletinul de vot, pentru a se stabili rezultatul general al voturilor exprimate (voturi date de acționarii prezenți sau prin procură la care se adaugă voturile prin corespondență).

La stabilirea cvorumului legal și/sau statutar necesar desfășurării lucrărilor fiecărei Adunări Generale a Acționarilor, vor fi luate în seamă doar buletinele de vot prin corespondență, procurile speciale și procurile (împuternicirile) generale, după caz, care au fost exprimate cu respectarea procedurii stabilite prin aceste reglementări și care au fost transmise la sediul societății în termenele stabilite prin convocator.

Intocmit,

Mihaela Ion

Sef Oficiu Juridic Actionariat