

## **Informații privind participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

La A.G.O.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la data de referință.

Participarea se poate face direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

În cazul participării directe, accesul acționarilor sau al reprezentanților îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută după cum urmează:

- pentru acționarii persoane fizice – pe baza actului de identitate prezentat la intrarea în sala de ședință;
- pentru acționarii persoane juridice - pe baza actului de identitate al reprezentantului legal și a documentelor care atestă calitatea sa de reprezentant legal al persoanei juridice, sau
- pe baza împuternicirii depuse la sediul S.C. CONTED S.A. cu cel puțin 48 de ore înainte de prima convocare a A.G.O.A. și a actului de identitate al persoanei împuternicite, care va fi prezentat la intrarea în sala de ședință;

- pentru persoanele fizice altele decât acționari – pe baza actului de identitate și a procurii speciale

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

Prezența acționarilor și a reprezentanților la ședința A.G.O.A. se face prin identificarea fiecărui acționar/reprezentant la una dintre stațiile de lucru instalate la intrarea în sala de ședință. Un angajat al societății va verifica datele din actul de identitate sau de pe procura de reprezentare cu datele din registrul consolidat al acționarilor la data de referință primit de la S.C. Depozitarul Central S.A. București și va înmâna acționarilor buletinele de vot în sală.

Consiliul de Administrație al societății a desemnat prin decizie componența nominală a unei comisii responsabilă cu centralizarea, verificarea și ținerea evidenței buletinelor de vot prin corespondență și a procurilor speciale. Totodată, Consiliul de Administrație a aprobat procedura de vot pe bază de procură specială și prin corespondență astfel încât să se asigure corectitudinea procesării și confidențialitatea voturilor exprimate de acționari până la momentul supunerii la vot a fiecărui punct de pe ordinea de zi.

### **Procedura de vot prin procură specială**

Acționarii care nu pot participa direct la A.G.O.A. pot fi reprezentați prin alte persoane, în baza unei procuri speciale.

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

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială conformă cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 puse la dispoziție de consiliul de administrație a Societății.

### **Eliberarea procurilor speciale**

Procurile speciale se eliberează la sediul societății din mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani, la solicitarea acționarilor înregistrați la data de referință pentru A.G.O.A. De asemenea, procurile atât în limba română cât și în limba engleză sunt disponibile și pe site-ul societății, [www.conted.ro](http://www.conted.ro).

La solicitarea procurii speciale acționarul va comunica:

- Acționarii persoane fizice - nume, prenume, codul numeric personal(CNP), adresa de domiciliu;
- Acționarii persoane juridice - denumirea, codul unic de înregistrare (CUI), adresa sediului social

și datele de identificare ale reprezentantului legal.

La solicitarea în scris a acționarului, formularele de procură pot fi expediate acționarului **prin poștă** la adresa indicată în cererea înaintată, fără costuri pentru acționar.

### **Numirea reprezentantului pe procură**

Reprezentantul cărui i se dă procura se desemnează de către acționar. Pentru ca procura să producă efecte este obligatorie prezența reprezentantului la ședința A.G.O.A..

Procura specială se anulează dacă pe procură nu sunt trecute datele de identificare ale reprezentantului numit.

### **Instrucțiuni de completare a procurilor speciale**

Procura specială se completează de către acționar în 3 (trei) exemplare: un exemplar în original trebuie depus la sediul S.C. CONTED S.A. cu 48 ore înainte de A.G.O.A. ; un exemplar se predă de către acționar reprezentantului numit, care se va prezenta cu el la ședința A.G.O.A.; un exemplar se păstrează de către acționar.

Completarea procurii speciale de către acționar:

**Se exprimă votul** pe procura specială pentru toate punctele de pe ordinea de zi, astfel:

Se marchează un "X" în pătratul corespunzător opțiunii de vot: Pentru sau Împotrivă sau Abținere. Dacă pentru același punct al ordinii de zi se marchează cu "X" două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Dacă nici o opțiune de vot nu este marcată cu "X" se va considera vot neexprimat.

Procura **se semnează** olograf de acționar în spațiul marcat.

Persoana fizică: semnează personal procura specială

Persoana juridică: procura specială va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice și se aplică amprenta ștampilei persoanei juridice;

Se completează **data** la care a fost semnată procura specială.

### **Depunerea procurilor speciale**

Procurile speciale în original fie în limba română fie în limba engleză se depun de către acționari cu 48 de ore înainte de A.G.A., la sediul societății din mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani și pot fi trimise și cu semnatura electronică la adresa de e-mail [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro). Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție și nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile societății.

### **Documente însoțitoare procurilor speciale:**

- Acționar persoană fizică: copia actului de identitate și în cazul procurilor autentificate documentele notariale.

- Acționar persoană juridică: certificatul constatator emis de O.R.C. sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării convocatorului A.G.O.A. și copia actului de identitate a reprezentantului legal care semnează.

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

Dacă un acționar a depus la Societate mai multe procuri speciale pentru A.G.O.A., procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior.

### **Evidența procurilor speciale**

Comisia numită de Consiliul de administrație întocmește un proces verbal privind situația procurilor speciale depuse pe care îl prezintă A.G.O.A. în vederea consemnării în procesul verbal al ședinței.

Pentru stabilirea cvorumului statutar al A.G.O.A., vor fi luate în considerare numai procurile speciale care au fost întocmite cu respectarea cerințelor legale conform prezentei proceduri și care au fost transmise Societății cu 48 ore înainte de A.G.O.A.

Procurile speciale depuse ulterior termenului prevăzut nu vor fi luate în considerare la stabilirea cvorumului, dar permit accesul în sala de ședințe fără ca votul să fie luat în considerare.

Procurile speciale depuse în termen dar care conțin vicii de procedură: sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze sau sunt exprimate condiționat vor fi luate în considerare la stabilirea cvorumului dar nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

### **Procedura de vot prin procură generală**

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

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor 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, text introdus prin O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004.

Procurile (împuternicirile) fie în limba română fie în limba engleză, înainte de prima lor utilizare, se depun de către acționari cu 48 de ore înainte de A.G.A., în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, la sediul societății din mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani sau pot fi trimise și cu semnătura electronică la adresa de e-mail [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro).

## **Procedura de vot prin corespondență transmis prin poștă sau curierat**

### **Distribuirea formularelor de vot prin corespondență**

Procedura de vot prin corespondență transmis prin poștă sau curierat se referă la exercitarea votului de către acționari folosind formulare de buletin de vot prin corespondență pe suport hârtie, și în format electronic puse la dispoziție de S.C. CONTED S.A..

Distribuirea formularelor de buletinul de vot prin corespondență atât în limba română cât și în limba engleză se face la sediul societății din mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani și pe site-ul societății, [www.conted.ro](http://www.conted.ro).

### **Instrucțiuni de completare a buletinelor de vot prin corespondență**

**Se exprimă votul** pe buletinul de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi, astfel:

Se marchează un "X" în pătratul corespunzător opțiunii de vot: Pentru sau Împotrivă sau Abținere. Dacă pentru același punct al ordinii de zi se marchează cu "X" două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat **nul**. Dacă nici o opțiune de vot nu este marcată cu "X" se va considera vot neexprimat.

Buletinul de vot **se semnează** olograf de către acționar în spațiul marcat.

Persoana fizică: semnează personal buletinul de vot

Persoana juridică: buletinul de vot se semnează de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și se aplică amprenta ștampilei persoanei juridice;

Se atașează buletinului de vot documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot (certificatul constatator emis de O.R.C. sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării convocatorului A.G.O.A. și copia actului de identitate a reprezentantului legal care semnează). 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.

### **Procedura de identificare a acționarilor în cazul buletinelor de vot depuse de acționari la sediul societății:**

Pentru acționarii persoane fizice - persoanele autorizate de S.C. CONTED S.A. vor verifica identitatea acționarului pe baza actului de identitate prezentat (buletin/carte de identitate sau pașaport).

Pentru acționarii persoane juridice – persoanele autorizate vor verifica atât identitatea persoanei care semnează buletinul de vot, pe baza unui act de identitate (buletin/carte de identitate sau pașaport) cât și calitatea acestei persoane de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, pe baza documentelor prezentate (certificatul constatator emis de O.R.C. sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării convocatorului A.G.O.A. și copia actului de identitate a reprezentantului legal care semnează). Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

### **Transmiterea formularelor de buletin de vot la societate**

Buletinele de vot prin corespondență, atât în limba română cât și în limba engleză completate și semnate în original de acționari, cu documentele solicitate atașate, după caz, se depun sau se transmit prin poștă sau curier la sediul societății din mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani, dar pot fi transmise și cu semnatura electronică la adresa de e-mail [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro), cu respectarea procedurii de identificare a acționarilor.

Termenul limită de înregistrare la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este cu 48 de ore înainte de A.G.O.A.

Documente care se atașează buletinelor de vot prin corespondență, după caz:

- **copia actului de identitate** pentru persoanele fizice;
- **documente care atestă calitatea de reprezentant legal** a persoanei care semnează buletinul de vot în cazul acționarilor persoane juridice (certificatul constatator emis de O.R.C. sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării convocatorului A.G.O.A. și copia actului de identitate a reprezentantului legal care semnează). Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză;

Dacă un acționar a transmis mai multe buletine de vot prin corespondență pentru A.G.O.A., buletinele de vot purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior. Vor fi considerate nule de drept buletinele de vot prin corespondență care nu respecta termenul menționat mai sus sau procedura stabilită de Consiliul de Administrație.

#### **4.2.5. Evidența și centralizarea**

Buletinele de vot prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la societate cu 48 ore înainte de A.G.A. și dacă respectă procedurile de completare și de identificare a acționarilor prezentate mai sus.

Voturile exprimate pe buletinele de vot se anulează pentru vicii de procedură în situațiile următoare: sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze, sunt exprimate condiționat.

Voturile cu vicii de procedură se anulează pentru punctele de pe ordinea de zi la care se referă, dar numărul acțiunilor deținute de respectivul acționar va fi luat în calculul cvorumului de prezență al A.G.O.A..

Se consideră nule de drept buletinele de vot prin corespondență:

- înregistrate la societate după termenul stabilit, prevăzută în convocator,
- nu respectă procedura de identificare a acționarilor aprobată,
- nu sunt depuse în original,
- s-au utilizat alte formulare decât cele puse la dispoziție de S.C. CONTED S.A..

Buletinele de vot nule de drept nu intră în calculul cvorumului.

Comisia responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență va consemna într-un proces verbal situația centralizată a voturilor valide exprimate de acționari pe buletinele de vot prin corespondență aferente fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi, voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură și buletinele de vot nule. Procesul verbal se predă Comisiei de numărare a voturilor desemnată de A.G.O.A..

#### **Procedura de vot în sală și de numărare a voturilor**

Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți secretariatul A.G.O.A. și o comisie de numărare a voturilor.

Pentru a se asigura o numărătoare corectă a voturilor, acționarii care vor pleca înainte de exercitarea votului sunt rugați să returneze secretariatului A.G.O.A. buletinul de vot primit la intrarea în sală.

Fiecare punct al ordinii de zi A.G.O.A. înscris pe buletinele de vot, va fi prezentat în cadrul ședinței.

Acționarii vor vota pe buletinele de vot primite la intrarea în sală fiecare rezoluție supusă votului.

Buletinele de vot sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere" pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Exprimarea votului se face prin marcarea unui "X" în dreptul opțiunii de vot: "Pentru" sau "Împotrivă" sau "Abținere".

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari. În cazul în care un reprezentant deține procuri 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 procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate în A.G.O.A. pe baza exemplarului în original al procurii speciale care a fost depus cu 48 ore înainte de A.G.O.A., la sediul societății din mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie,

nr. 8, jud. Botoșani. Buletinele de vot care conțin vicii de procedură (sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze sau sunt exprimate condiționat) nu vor fi luate în calcul la adoptarea hotărârii aferente punctului de pe ordinea de zi la care se referă.

Comisia de numărare a voturilor va centraliza și consemna într-un proces verbal voturile valide exprimate de acționarii prezenți conform opțiunilor “Pentru”, “Împotriva” sau “Abținere” pentru fiecare rezoluție înscrisă pe ordinea de zi, menționând numărul de voturi neexprimate și numărul de voturi anulate cu precizarea motivului anulării.

Comisia de numărare a voturilor va consemna rezultatul final al votului prin însumarea voturilor valabile exprimate pe buletinele de vot în sală și pe buletinele de vot prin corespondență, conform procesului verbal de numărare a votului prezentat de comisia de centralizare a voturilor prin corespondență.

Rezultatul final al votului, pentru fiecare rezoluție de pe ordinea de zi, va fi adus la cunoștința acționarilor prezenți și va fi consemnat în procesul verbal de ședință.