

PROCEDURĂ DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR („AGA”)

1. Convocarea AGA

- 1.1. AGA este convocată de Consiliul de Administrație oricând este necesar. AGA se întrunește cel puțin o dată pe an, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior. AGA se va desfășura la sediul Societății sau într-o altă locație accesibilă pentru acționari, conform celor stabilite în convocator. AGA se poate ține și prin mijloace electronice, conform procedurii aprobate de Consiliul de Administrație.
- 1.2. AGA se întrunește după expirarea unui termen de cel puțin 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, la data indicată în convocator pentru prima sau pentru a doua dată de convocare.
- 1.3. Convocatorul, cuprinzând cel puțin informațiile cerute de lege, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de largă circulație și pe pagina de internet a Societății. În cazul admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe BVB, convocatorul va fi, de asemenea, comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și BVB și va fi făcut public în conformitate cu legislația pieței de capital.
- 1.4. Unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot solicita, printr-o cerere scrisă adresată Consiliului de Administrație, completarea ordinii de zi a AGA publicate, cu noi puncte, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial.
- 1.5. În cazul în care cererea de completare a ordinii de zi întrunește condițiile legale, Consiliul de Administrație va republica convocatorul actualizat în conformitate cu Art. 9.3 de mai sus, cu cel puțin 10 zile înainte de data AGA stabilită în convocator.
- 1.6. Consiliul de Administrație convoacă imediat AGA, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde aspecte ce intră în atribuțiile AGA. În acest caz, AGA se va întruni în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii la Societate.
- 1.7. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor aspecte care nu au fost incluse pe ordinea de zi înscrisă în convocator, cu următoarele excepții:
 - (a) toți acționarii Societății sunt prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus ori nu a contestat această hotărâre;
 - (b) cu privire la aspecte administrative ce țin de organizarea AGA, cum ar fi: desemnarea secretarului adunării;
 - (c) cu privire la punctele care sunt incluse pe ordinea de zi a AGA în cadrul ședinței adunării, în cazurile expres permise de lege.

2. Accesul la informațiile în legătură cu o AGA

- 2.1 Societatea va pune la dispoziție materiale cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunirea adunării la sediu și prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societății.
- 2.2 Fiecare acționar are dreptul să ceară și să primească informații suplimentare de la Consiliul de Administrație, relevante pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA. Informațiile suplimentare vor fi puse la dispoziția tuturor acționarilor prin publicare pe pagina de internet a Societății.
- 2.3 Fiecare acționar poate adresa în scris întrebări Consiliului de Administrație referitoare la punctele pe ordinea de zi a AGA anterior datei întrunirii și răspunsurile la aceste întrebări vor fi prezentate în cadrul AGA. Consiliul de Administrație poate alege să publice răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății la secțiunea "Întrebări frecvente". Acționarii pot cere inclusiv informații în legătură cu numărul de acțiuni deținute de acționarii ce exercită controlul asupra Societății și de afiliații acestora, iar informațiile vor fi puse la dispoziția acționarilor în măsura în care sunt cunoscute Societății.
- 2.4 În cazul în care ordinea de zi a AGA include alegerea membrilor Consiliului de Administrație, Societatea va pune la dispoziție lista candidaților propuși, aceasta putând fi completată până cel târziu cu 15 zile înainte de data întrunirii AGA în prima convocare. De asemenea, Societatea va publica pe pagina de internet o scurtă prezentare a atribuțiilor și sarcinilor membrilor Consiliului de Administrație și CV-urile candidaților înainte de ședința AGA.
- 2.5 Când ordinea de zi a AGA include propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocatorul trebuie să cuprindă textul integral al unor astfel de propuneri. Actul Constitutiv poate fi rescris, caz în care convocatorul va cuprinde textul integral al actului constitutiv rescris propus spre aprobarea adunării. Atunci când AGA adoptă o hotărâre care generează, implicit, modificarea Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație va actualiza Actul Constitutiv în mod corespunzător cu cele aprobate de adunare, fără a fi necesară o hotărâre a adunării generale a acționarilor separată în acest sens.

3. Formalitățile prealabile exercitării dreptului de vot în AGA

- 3.1 Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de Consiliul de Administrație și precizată în convocator au dreptul să participe și să voteze în AGA.
- 3.2 Acționarii prevăzuți în Art. 3.1 pot participa la AGA personal (prin reprezentantul legal, în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant, în baza unei împuterniciri, în conformitate cu legea aplicabilă și procedura stabilită de Societate în convocator. Procura / împuternicirea pentru reprezentarea în AGA va fi transmisă Societății astfel încât să fie înregistrată de aceasta cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de prima dată de convocare a AGA înscrisă în convocator. Acționarii și reprezentanții lor vor prezenta un act de identitate și, după caz, procura pentru a putea participa la AGA.
- 3.3 La data, în locația sau prin mijlocul electronic aprobat de Consiliul de Administrație și la ora indicată în convocator, președintele Consiliului de Administrație, în calitate de președinte al AGA ("**Președintele**"), va deschide ședința verificând dacă sunt îndeplinite formalitățile de convocare și cerințele de prezență pentru a începe lucrările ședinței. Președintele poate decide cu privire la amânarea începerii lucrărilor atunci când constată că există acționari care sunt în curs de înregistrare sau dacă, în mod rezonabil, consideră că într-un interval relativ scurt, cvorumul minim de prezență va fi atins. În aceste cazuri, Președintele va anunța decizia luată acționarilor.

- 3.4 Președintele va prezida lucrările AGA. În absența Președintelui, ședința va fi deschisă și prezidată de un membru al Consiliului de Administrație desemnat de Președinte.
- 3.5 Președintele poate desemna dintre angajații Societății unul sau mai mulți secretari tehnici ale căror îndatoriri vor include: (i) întocmirea procesului verbal cu privire la cvorum și la îndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare pentru ținerea AGA și (ii) participarea la toate activitățile desfășurate de secretarii ședinței.
- 3.6 AGA desemnează dintre acționarii prezenți sau dintre reprezentanții acționarilor unul sau mai mulți secretari care verifică lista de prezență a acționarilor, partea de capital social pe care o reprezintă fiecare acționar, procesul verbal întocmit de secretarii tehnici și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea AGA, după care se va trece la dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi.
- 3.7 Hotărârile sunt adoptate prin vot deschis, cu excepția situațiilor în care votul acționarilor este secret potrivit legii.
- 3.8 Acționarii vor putea participa la AGA și își vor putea desemna sau revoca reprezentanții prin mijloace electronice de transmisie a datelor. De asemenea, acționarii vor putea vota în cadrul AGA prin intermediul unui sistem electronic de votare la distanță, în condițiile procedurii stabilite în convocator sau în procedura de organizare și desfășurare a AGA.

4. Cvorum și majoritate

4.1 Cerințele generale de cvorum și majoritate pentru AGA sunt următoarele:

a) AGOA, prima convocare:

- ✓ Prezență: acționari prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență care reprezintă cel puțin $\frac{1}{4}$ din numărul total de drepturi de vot;
- ✓ Majoritate: majoritatea (cel puțin 50% plus 1) voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență.

b) AGOA, a doua convocare:

- ✓ Prezență: nu există minim;
- ✓ Majoritate: majoritatea (cel puțin 50% plus 1) voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență.

c) AGEA, prima convocare:

- ✓ Prezență: acționari prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență care reprezintă cel puțin $\frac{1}{4}$ din numărul total de drepturi de vot;
- ✓ Majoritate: majoritatea (cel puțin 50% plus 1) voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

d) AGEA, a doua convocare:

- ✓ Prezență: acționari prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență care reprezintă cel puțin $\frac{1}{5}$ din numărul total de drepturi de vot;
- ✓ Majoritate: majoritatea (cel puțin 50% plus 1) voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

4.2 Cerințe speciale de cvorum și majoritate:

- a) Limitarea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor Societății în cazul unei majorări a capitalului social și în cazul majorării capitalului social prin aport în natură:
 - ✓ Prezență: cel puțin 85% din capitalul social subscris;
 - ✓ Majoritate: cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.
- b) Modificarea obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea, dizolvarea:
 - ✓ Majoritate: cel puțin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență;
- c) Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor, altele decât prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor:
 - ✓ Unanimitate.

4.3 Cerințele speciale de cvorum și majoritate prevăzute la Articolul 12.2 se aplică numai atâta timp cât acestea sunt impuse de legislația aplicabilă. În cazul modificării prevederilor imperative relevante din legislație prevederile legale modificate vor prevala față de prevederile Actului Constitutiv.

4.4 În cazul în care există drepturi de vot al căror exercițiu este suspendat, drepturile de vot în cauză nu sunt luate în calcul la determinarea cvorumului/majorității sau a bazei de calcul, respectiv totalitatea drepturilor de vot.

5. Formalități ulterioare exercitării dreptului de vot în cadrul adunării generale a acționarilor

5.1 Secretarul/secretarii tehnici întocmesc procesul verbal al ședinței, care este semnat de Președinte și de secretarul/secretarii AGA. Procesele verbale consemnează îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți personal sau reprezentați și cei care au votat prin corespondență și numărul de acțiuni deținute de aceștia, rezumatul dezbaterilor și al deciziilor adoptate, precum și, la solicitarea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în timpul adunării. La procesul verbal se anexează toate documentele referitoare la convocarea AGA și lista de prezență a acționarilor. La cererea oricărui acționar, Societatea va pune la dispoziție fără niciun cost procesele verbale.

5.2 Hotărârile adoptate de AGA în conformitate cu legea și prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii și opozabile și acționarilor care nu au participat la ședință/vot sau au votat împotriva.



Alin Adrian Dociu

Președinte al Consiliului de Administrație

Data 05.10.2021