

REGULAMENT PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN CORESPONDENTA DE CATRE ACTIONARI SC Electroputere SA

Consiliul de Administratie al S.C. Electroputere S.A. ("Societatea") a elaborat si aprobat urmatoarele reguli de procedura privind exercitarea votului prin corespondenta:

I. BULETINELE DE VOT

Cu ocazia tinerii adunarilor generale ale actionarilor Societatii, actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta publicata in anuntul de convocare pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentanti (cu procura speciala) sau prin corespondenta.

Votul prin corespondenta poate fi utilizat de orice actionar, persoana fizica sau juridica, atat la lucrarile adunarilor generale ordinare, cat si la lucrarile adunarilor generale extraordinare. In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, Societatea va elabora, tipari si va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala Societatii, formularul de vot prin corespondenta special, aferent fiecărei adunari generale a actionarilor. Formularul de vot prin corespondenta va fi pus la dispozitia actionarilor in conditiile aratate in anuntul de convocare. Acesta va fi disponibil si pe website-ul Societatii.

Fiecare formular de vot prin corespondenta va contine toate punctele de pe ordinea de zi supusa votului in cadrul respectivei adunari.

Textul hotararilor inscise in formularul de vot prin corespondenta va fi identic cu textul proiectelor de hotarari publicate de Societate in conditiile inscise in anuntul de convocare. Fiecare formular de vot prin corespondenta va fi astfel redactat incat in legatura cu hotararea propusa actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot ("pentru", "impotriva", abtinere"). Pe formularul de vot prin corespondenta se va face mentiune expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele trei mentionate mai sus.

II. COMPLETAREA BULETINELOR DE VOT

Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de catre fiecare actionar care opteaza pentru aceasta modalitate de exercitare a dreptului de vot trebuie sa parvina Societatii pana la data indicata in anuntul de convocare, sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor astfel exprimate in cazul in care acesta este primit ulterior datei si orei anuntate, astfel:

- in original, prin depunere la Registratura Societatii (in plic sigilat, avand aplicate mentiuni clare cu privire la continutul plicului si mentionand care este persoana responsabila cu primirea acestor corespondente (identitatea acestei persoane este facuta cunoscuta prin anuntul de convocare); sau
- in original, prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, mentionand care este persoana responsabila cu primirea acestor corespondente (identitatea acestei persoane este facuta cunoscuta prin anuntul de convocare); sau
- in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, transmis la adresa actionari@electroputere.ro mentionand la subiect pentru care adunare generala a actionarilor se transmite formularul de vot prin corespondenta.

Sub sanctiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență în caz contrar, formulările de vot prin corespondență trebuie să fie însoțite obligatoriu de documente care să permită verificarea identității acționarilor, astfel:

În cazul acționarilor persoane fizice:

- copie C.I., B.I. sau pasaport în termen de valabilitate; și
- un specimen de semnătură legalizat/certificat de un notar public sau de un alt organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii; data legalizării / certificării trebuie să fie ulterioară datei de convocare a adunării generale a acționarilor pentru care votul se exercită prin corespondență; specimenul de semnătură trebuie să fie lizibil și să permită compararea acestuia cu semnătura aplicată pe formularul de vot prin corespondență. În cazul în care acționarul preferă o astfel de variantă, poate să procedeze direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;
- dacă este cazul, copie C.I., B.I., pasaport în termen de valabilitate și specimen de semnătură care să îndeplinească toate condițiile de mai sus pentru reprezentantul legal al acționarului – persoană fizică, precum și copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacității de exercițiu a acționarului persoană fizică și/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

În cazul acționarilor persoane juridice:

- copie C.I., B.I. sau pasaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acționarului – persoană juridică; și
- formularul de vot prin corespondență va fi semnat, sub sanctiunea neluării lui în considerare în caz contrar, numai de către persoană fizică care are calitatea de reprezentant legal; și
- un specimen de semnătură pentru reprezentantul legal al acționarului, legalizat/certificat de un notar public sau de un alt organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii; data legalizării / certificării trebuie să fie ulterioară datei de convocare a adunării generale a acționarilor pentru care votul se exercită prin corespondență; specimenul de semnătură trebuie să fie lizibil și să permită compararea acestuia cu semnătura aplicată de reprezentantul legal pe formularul de vot prin corespondență. În cazul în care acționarul preferă o astfel de variantă, poate să procedeze direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență; și
- copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent; și
- original sau copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semnează formularul de vot prin corespondență în numele acționarului-persoană juridică (poate fi un certificat emis de Registrul Comerțului sau de orice alt organism similar, emis după data convocării adunării generale pentru care se furnizează respectivul document).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea în limba română, realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România (legalizarea de către Notarul public a semnăturii traducătorului este opțională), cu excepția cazului în care documentele provenind de la acționari sunt redactate și/sau însușite de acesta în varianta bilingvă și există mențiunea că, în caz de neconcordanță între versiunea în limba străină și versiunea în limba română, prevalează versiunea în limba română..

Formularul de vot prin corespondență va conține informații cu privire la identitatea acționarului și detinerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spații corespunzătoare în acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv:

- ✓ pentru acționari - persoane fizice : nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (dacă există), respectiv serie, număr și emitent act de identitate, precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora,

- ✓ pentru persoane juridice : denumire, sediu, cod unic de inregistrare si numar de inmatriculare la registrul comertului, respectiv numar de inregistrare in registrul de evidenta corespunzator din statul de origine (pentru persoanele straine), precum si numele, prenumele, codul numeric personal (daca exista), seria, numarul si emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute si drepturile de vot aferente acestora.

Pentru evitarea oricarui dubiu, se specifica in mod expres faptul ca:

- in cazul actionarilor persoane juridice, formularul de vot prin corespondenta va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii sale, care trebuie sa fie legalizata/certificata in conditiile specificate in prezentul regulament.
- In cazul actionarilor persoane fizice, acestea vor semna personal formularul de vot, avand semnatura legalizata/certificata in conditiile specificate in prezentul regulament.
- Pentru actionarii persoane fizice lipite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate restransa, formularele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia dovedindu-si calitatea pe care o au si avand semnatura legalizata/certificata in conditiile specificate in prezentul regulament.

Formularele de vot transmise/depuse la Societate fara respectarea termenului stabilit in convocator sau fara luarea in considerare a prezentului Regulament sunt considerate nule si nu vor fi luate in considerare. Constatarea acestei situatii se va face de catre comisia responsabila cu verificarea si numararea voturilor prin corespondenta.

III.COMISIA RESPONSABILA CU VOTUL PRIN CORESPONDENTA

In vederea prelucrării formularelor de vot, Consiliul de Administratie va desemna o comisie responsabila cu centralizarea, validarea si tinerea evidentei voturilor exprimate prin corespondenta, care au fost transmise Societatii in conditiile specificate in anuntul de convocare si/sau in prezentul regulament. . Consiliul de Administratie va desemna componenta nominala a comisiei mentionate.

Comisia va fi compusa din cel putin 2 membri, dintre care cel putin unul va avea pregatire juridica si va avea si calitatea de presedinte, cu rol de coordonare a activitatii comisiei.

Dupa expirarea termenului de depunere/transmitere a voturilor prin corespondenta stabilita prin convocator, comisia desemnata conform prevederilor de mai sus va deschide plicurile cuprinzand voturile exercitate prin corespondenta sau depuse la sediul societatii, precum si voturile prin corespondenta transmise in versiune electronica si va verifica si valida voturile exprimate prin corespondenta, dupa care va centraliza toate voturile valabil exprimate prin corespondenta, urmand ca, pana la momentul adunarii, sa incheie un proces-verbal in care va consemna rezultatul voturilor prin corespondenta.

Acest proces-verbal va cuprinde:

- informatii privind numarul total de voturi exprimate prin corespondenta, in vederea determinarii indeplinirii conditiilor de cvorum;
- rezultatul votului prin corespondenta pentru fiecare hotarare (numar de voturi pentru/impotriva/abtineri);
- numarul voturilor anulate si motivele aferente;
- observatii si comentarii – daca este cazul.

Procesul-verbal se va semna de membrii comisiei, inclusiv de presedintele acesteia.

Comisia are obligatia sa pastreze in siguranta si sa asigure confidentialitatea voturilor transmise prin corespondenta pana la momentul supunerii la vot in cadrul sedintei adunarii a fiecarei hotarari de pe ordinea de zi a respectivei adunari.

Pe parcursul derularii sedintei adunarii generale, presedintele comisiei sau, in lipsa acestuia, persoana desemnata de comisie sa ii tina locul, va transmite presedintelui de sedinta informatiile necesare pentru stabilirea cvorumului si rezultatelor votului prin corespondenta pentru fiecare punct pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate in procesul-verbal incheiat de comisie.

IV. NUMARAREA VOTURILOR IN CADRUL ADUNARII

In cadrul adunarii generale, cu ocazia verificarii cvorumului, presedintele comisiei constituite conform celor de mai sus va transmite secretariatului adunarii situatia voturilor anulate pentru transmiterea cu intarziere sau pentru incalcarea prezentului regulament, precum si pentru vicii de procedura.. Viciile de procedura care conduc la anularea voturilor aferente fiecarei hotarari supuse aprobarii constau in urmatoarele situatii:

- a) formularele de vot sunt ilizibile;
- b) formularele de vot contin optiuni contradictorii sau confuze cu privire la exercitarea dreptului de vot in legatura cu toate si/sau cu oricare dintre aspectele mentionate in ordinea de zi;
- c) voturile sunt exprimate conditionat.

Formularele de vot transmise prin corespondenta fara respectarea termenului stabilit in convocator sau a prezentului regulament sunt considerate nule de drept si nu vor fi luate in considerare pentru stabilirea cvorumului si a majoritatii obtinute de fiecare hotarare aferenta aspectelor inserate pe ordinea de zi.

Formularele de vot transmise prin corespondenta, care sunt afectate de vicii de procedura, sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare pentru stabilirea majoritatii referitoare la fiecare punct care este inregistrat pe ordinea de zi a adunarii generale.

Primind aceasta situatie, secretarul sedintei va stabili cvorumul si conditiile de majoritate tinand cont de regulile de mai sus.

Procesul verbal incheiat de comisia constituita conform prezentului regulament va fi predat secretarului adunarii la sfarsitul dezbaterilor si va fi anexat procesului-verbal de sedinta al adunarii.

Formularele de vot prin corespondenta se vor pune la dispozitia actionarilor in conformitate cu cele specificate in anuntul de convocare a adunarii generale a actionarilor.

Consiliul de Administratie

Fathi Taher, Presedinte