

 Electroputere	Regulament privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență	Cod: R.VC.AGA.2013.01
		Ediție: 1
		Revizie: 0
		Pagina 1 din 4

**REGULAMENT PRIVIND
EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN CORESPONDENȚA
DE CĂTRE ACȚIONARIII SC Electroputere SA**

Consiliul de Administrație al S.C. Electroputere S.A. (“Societatea”) a elaborat și aprobat următoarele reguli de procedură privind exercitarea votului prin corespondență:

I. BULETINELE DE VOT

Cu ocazia tinerii adunarilor generale ale acționarilor Societății, acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință publicată în anunțul de convocare pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanți (cu procura specială) sau prin corespondență.

Votul prin corespondență poate fi utilizat de orice acționar, persoană fizică sau juridică, atât la lucrările adunarilor generale ordinare, cât și la lucrările adunarilor generale extraordinare. În scopul exercitării de către acționari a votului prin corespondență, Societatea va elabora, tipări și va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala Societății, formularul de vot prin corespondență special, aferent fiecărei adunări generale a acționarilor. Formularul de vot prin corespondență va fi pus la dispoziția acționarilor (în limba română și limba engleză) în condițiile arătate în anunțul de convocare. Acesta va fi disponibil și pe website-ul Societății.

Fiecare formular de vot prin corespondență va conține toate punctele de pe ordinea de zi supusă votului în cadrul respectivei adunări.

Textul hotărârilor înscrise în formularul de vot prin corespondență va fi identic cu textul proiectelor de hotărâri publicate de Societate în condițiile înscrise în anunțul de convocare. Fiecare formular de vot prin corespondență va fi astfel redactat încât în legătura cu hotărârea propusă acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, abținere”). Pe formularul de vot prin corespondență se va face mențiune expresă ca acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele trei menționate mai sus.

II. COMPLETAREA BULETINELOR DE VOT

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de către fiecare acționar care optează pentru această modalitate de exercitare a dreptului de vot trebuie să parvina Societății până la data indicată în anunțul de convocare, sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor astfel exprimate în cazul în care acesta este primit ulterior datei și orei anunțate, astfel:

- în original, prin depunere la Registratura Societății (în plic sigilat, având aplicate mențiuni clare cu privire la conținutul plicului și menționând care este persoana responsabilă cu primirea acestor corespondențe (identitatea acestei persoane este făcută cunoscută prin anunțul de convocare)); sau
- în original, prin poșta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, menționând care este persoana responsabilă cu primirea acestor corespondențe (identitatea acestei persoane este făcută cunoscută prin anunțul de convocare)); sau
- în format electronic, cu semnătura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, transmisă la adresa actionari@electroputere.ro menționând la subiect pentru care adunare generală a acționarilor se transmite formularul de vot prin corespondență.

Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență în caz contrar, formularele 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 aplicată pe formularul de vot prin corespondență;

Regulament privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență de către acționarii S.C. Electroputere S.A.

 Electroputere	Regulament privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență	Cod: R.VC.AGA.2013.01
		Ediție: 1
		Revizie: 0
		Pagina 2 din 4

- daca este cazul, copie C.I., B.I., pasaport in termen de valabilitate si specimen de semnatura care sa indeplineasca toate conditiile de mai sus pentru reprezentantul legal al actionarului – persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezulta lipsa capacitatii de exercitiu a actionarului persoana fizica si/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

In cazul actionarilor persoane juridice:

- copie C.I., B.I. sau pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al actionarului – persoana juridica; si
- formularul de vot prin corespondenta va fi semnat, sub sanctiunea neluării lui in considerare in caz contrar, numai de catre persoana fizica care are calitatea de reprezentant legal; si
- un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al actionarului, legalizat/certificat de un notar public sau de un alt organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii; data legalizării / certificării trebuie sa fie ulterioara datei de convocare a adunării generale a actionarilor pentru care votul se exercita prin corespondenta; specimenul de semnatura trebuie sa fie lizibil si sa permita compararea acestuia cu semnatura aplicata de reprezentantul legal pe formularul de vot prin corespondenta. In cazul in care actionarul prefera o astfel de varianta, poate sa procedeze direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenta; si
- copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent; si
- original sau copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semneaza formularul de vot prin corespondenta in numele actionarului-persoana juridica (poate fi un certificat emis de Registrul Comertului sau de orice alt organism similar, emis dupa data convocării adunării generale pentru care se furnizeaza respectivul document).

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate si altele decat cele in limba engleza) vor fi insotite de traducerea in limba romana, realizata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei din Romania (legalizarea de catre Notarul public a semnaturii traducatorului este optionala), cu exceptia cazului in care documentele provenind de la actionari sunt redactate si/sau insusite de acesta in varianta bilingva si exista mentiunea ca, in caz de neconcordanțe între versiunea in limba straina (alta decat limba engleza) si versiunea in limba romana, prevaleaza versiunea in limba romana..

Formularul de vot prin corespondenta va contine informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spatii corespunzatoare in acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, respectiv:

pentru actionari - persoane fizice : nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (daca exista), respectiv serie, numar si emitent act de identitate, precum si numarul de actiuni detinute si 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 hotarării 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.

 Electroputere	Regulament privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență	Cod: R.VC.AGA.2013.01
		Ediție: 1
		Revizie: 0
		Pagina 3 din 4

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 viciile 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 viciile 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 inscris 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.

Regulament privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență de către acționarii S.C. Electroputere S.A.

 Electroputere	Regulament privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență	Cod: R.VC.AGA.2013.01
		Ediție: 1
		Revizie: 0
		Pagina 4 din 4

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
Manfred Klepacz, Presedinte