

# SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A. BRAȘOV

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### REGULI DE PROCEDURĂ

#### **privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență și/sau pe bază de procuri de către acționarii Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A. Brașov**

În conformitate cu prevederile art.100 alin.2, și art.120 alin.1 din Legea 297/2004 și ale art.154 din Regulamentul nr.15/2004 emisă de C.N.V.M., Consiliul de Administrație al S.I.F. Transilvania S.A. a elaborat și aprobat următoarele reguli de procedură privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență:

**Art.1** Votul prin corespondență va putea fi utilizat de către orice acționar, persoană fizică sau juridică, care nu poate sau nu dorește să participe personal, ori prin reprezentant pe bază de procură specială la lucrările adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor.

**Art.2** Pentru a se asigura posibilitatea tuturor acționarilor interesați să se exprime în legătură cu problemele propuse în ordinea de zi ale adunărilor generale ale acționarilor, Consiliul de Administrație va elabora, tipări și va remite prin poștă acționarilor, pe cheltuiala societății, buletinele de vot ce urmează a fi utilizate în fiecare adunare generală a acționarilor.

**Art.3** 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/numărul de înregistrare în evidențele speciale ale persoanelor juridice (codul unic de înregistrare sau numărul de înregistrare din registrul persoanelor juridice), precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora, raportate la numărul total de acțiuni cu drepturi de vot ale societății.

În cazul acționarilor persoane juridice, buletinul de vot va fi semnat și stampilat 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.

Acționarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii.

**Art.4** Pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu, ori cu capacitate restrânsă, buletinele de vot prin corespondență vor fi semnate, după

caz, de către reprezentanții lor legali și/sau de către persoana fizică asistată de reprezentantul său legal, aceștia asumându-și atât calitatea pe care o au precum și autenticitatea semnăturii.

**Art.5** Buletinul de vot va avea specificate toate propunerile care vor fi supuse votului conform ordinii de zi publicate cu mențiunea precisă că fiecare acționar trebuie să voteze fie pentru, fie împotriva sau să se abțină, pentru fiecare problemă propusă la ordinea de zi.

**Art.6** Acționarii care votează prin corespondență trebuie să-și exercite în mod corect dreptul lor de vot, astfel încât pentru fiecare problemă înscrisă 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 o problemă 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 art.100 alin.4 din Legea 297/2004.

**Art.7** În vederea prelucrării buletinelor de vot, Consiliul de Administrație va emite o decizie pentru a desemna componența nominală a membrilor comisiei responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență, respectiv transmise prin poștă sau depuse la sediile menționate în convocator și va specifica responsabilitățile acestora și procedurile de centralizare și prelucrare a voturilor astfel încât să se asigure corectitudinea și confidențialitatea voturilor transmise și prelucrate până la momentul supunerii la vot a fiecărei probleme înscrise pe ordinea de zi.

**Art.8** Comisia desemnată conform art.7 va prelucra electronic, va centraliza toate voturile sosite prin corespondență iar la începerea lucrărilor adunării generale va înainta comisiei de stabilire a cvorumului 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).

Aceeași comisie va preda situația centralizată a voturilor exprimate, prelucrate electronic, comisiei de numărare a voturilor, aleasă de adunarea generală a acționarilor, 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).

**Art.9** 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 și/sau procurile speciale, după caz, care au fost întocmite cu respectarea procedurii stabilite prin aceste reglementări și care au fost remise la sediul societății în termenele stabilite prin convocator.

- Art.10** Modelele de buletine de vot ce se vor pune la dispoziția acționarilor și/sau se vor remite acționarilor prin poștă, conform celor specificate în convocator sunt diferențiate pentru persoane fizice și respectiv juridice, conform anexelor nr.1 și nr.2.
- Art.11** Pentru acționarii care doresc să voteze pe bază de procuri speciale, acestea se pot obține de la sediul societății și de la reprezentanțele sale teritoriale specificate în convocator, unde se găsesc și se eliberează procurile conform anexelor respective.
- Art.12** În cazul în care un acționar desemnează, prin procură specială, ca mandatar un alt acționar, se va folosi formularul de procură specială anexa nr.3 sau 5 pentru persoane fizice sau anexa nr.4 sau 6 pentru persoane juridice.  
În cazul în care mandatarul nu are calitatea de acționar al societății, se vor utiliza procuri speciale conform anexei nr. 5a pentru persoane fizice și respectiv anexa nr. 6a pentru persoanele juridice.  
În ambele cazuri când mandatarul nu este acționar, procurile vor fi autentificate de către un notar public.
- Art.13** Pentru acționarii străini persoane fizice sau juridice se vor remite buletine de vot și/sau procuri, conform anexelor specificate mai jos, în limba engleză și limba română, traducerea în limba engleză fiind autentificată de un traducător autorizat legal.
- Art.14** Modelele de buletin de vot prin corespondență conform anexelor nr. 1 - 2, și modelele de procuri speciale conform anexelor nr. 3 – 6a fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Dr. Ec. Mihai Fercală