



**Procedura de organizare și desfășurare a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale
Acționarilor Societății de Investiții Financiare “Transilvania” S.A. Brașov
convocate pentru data de 20/21 octombrie 2014**

Preambul

1. Procedura de organizare și desfășurare a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor S.I.F. “Transilvania” S.A. Brașov (SIF3 în continuare) a fost aprobată în cadrul ședinței Directoratului societății din data de 17 septembrie 2014.

La redactarea acestei proceduri s-au avut în vedere dispozițiile cuprinse în:

(i) **Legea nr. 31/1990 privind societățile**, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare (**Legea nr. 31** în continuare);

(ii) **Legea nr. 297/2004 privind piața de capital**, cu modificările și completările ulterioare (**Legea nr. 297** în continuare);

(iii) **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (O.U.G. nr. 32/2012** în continuare);

(iv) **Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor (Regulamentul nr. 15** în continuare);

(v) **Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale (Regulamentul nr. 6** în continuare);

(vi) Alte acte administrative normative sau individuale emise de C.N.V.M. și A.S.F. care au incidență în organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor societăților de investiții financiare;

(vii) Actul constitutiv al SIF3.

2. Prezenta procedură se aplică SIF3, acționarilor acesteia, Directoratului, Consiliului de Supraveghere, personalului societății, adunării generale ordinare a acționarilor (**A.G.O.A.** în continuare) și adunării generale extraordinare a acționarilor (**A.G.E.A.** în continuare). În funcție de context atunci când se face referire la aspect comune A.G.O.A. și A.G.E.A. se va prescurta **A.G.A.** referirea la cele două adunări generale.

3. A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., au competențele prevăzute de lege.

I. Exercițarea dreptului de vot

La A.G.O.A. și A.G.E.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 22.09.2014, stabilită ca dată de referință.

4. Dreptul de vot al acționarilor SIF3 poate fi exercitat în una din modalitățile următoare:

- (i) personal, prin participarea nemijlocită în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A.;
- (ii) prin reprezentant, în baza unei procuri special emise pentru aceste A.G.O.A. și A.G.E.A.; sau
- (iii) prin corespondență (pe suport de hârtie sau electronic).

5. Dreptul de vot exercitat în mod direct în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A. este valorificat de către acționari după respectarea următoarei proceduri:

(i) persoanele fizice se legitimează cu documentul de identitate emis de autoritatea competentă;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central, sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.A. 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. Emitentul nu vor solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

După identificarea acționarilor persoane fizice sau a reprezentanților legali ai persoanelor juridice se vor elibera formularele de buletin de vot pentru A.G.O.A. și A.G.E.A.

Pentru exercitarea votului, se marchează cu X o singură opțiune de vot la fiecare punct de pe buletinul de vot, conform dorinței acționarului. În caz contrar sancțiunea va fi anularea votului exprimat pentru punctul respectiv.

Buletinul de vot va fi introdus în urna special pregătită pentru derularea acestei proceduri în vederea contabilizării voturilor exprimate pentru rezoluțiile înscrise pe ordinea de zi.

6. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentant pe baza unei procuri speciale. Acționarii care nu doresc sau nu pot participa în mod direct la lucrările ședinței A.G.O.A. și A.G.E.A. pot mandata alte persoane care să-i reprezinte în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A. în vederea dezbaterii rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi și a exercitării dreptului de vot în cadrul organizat al A.G.O.A. și A.G.E.A., pe baza unei procuri speciale. Modelele formularelor de procură specială pot fi consultate pe siteul societății www.siftransilvania.ro la rubrica "A.G.O.A. Octombrie 2014" și "A.G.E.A. Octombrie 2014".

Caracterul special al procurii astfel acordate este dat de faptul că această procură este solicitată de către Directoratul SIF3 pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din data de 20/21.10.2014. Mandatarul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile primite de la acționarul care l-a desemnat în această calitate.

A acionarul care nu a primit buletinul de vot prin corespondență și formularul de procură specială și dorește să-și exercite dreptul de vot prin intermediul unui mandatar va putea intra în posesia formularelor de procură urmare unei solicitări directe sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit în acest sens.

Mandatarii acionarilor se vor legitima cu documentul de identitate emis de autoritatea competentă menționat în cadrul procurii speciale.

Mandatarii care reprezintă doi sau mai mulți acionari, care au primit instrucțiuni de vot diferite de la acionarii pe care îi reprezintă pentru rezoluția ce se votează prin procedura votului secret, vor notifica societatea până în 17.10.2014 despre acest aspect pentru a i se facilita exprimarea dreptului de vot conform instrucțiunilor primite de la fiecare acionar, prin emiterea unui număr suficient de buletine de vot.

7. Pentru valorificarea dreptului de reprezentare și de vot prin intermediul unui reprezentant, pe baza unei procuri speciale, acionarii vor respecta următoarele condiții:

(i) după completarea și semnarea exemplarelor procurii speciale, un exemplar al acesteia va fi depus/expediat societății astfel încât aceasta să ajungă la societate până la data de 17.10.2014 (data de înregistrare la registratura societății sau data poștei de sosire a corespondenței în Brașov), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în această A.G.A., conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă, fie în original sub semnătură olografă, la sediul societății, fie document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro.

(ii) exemplarul doi al procurii va fi înmănat personal mandatarului sau va fi expedit societății pentru a fi pus la dispoziția mandatarului, iar exemplarul al treilea rămâne la acionarul mandant;

(iii) procura va cuprinde datele de identificare ale acionarului SIF3 și ale mandatarului și numărul total al drepturilor de vot; datele referitoare la organizarea A.G.O.A. și A.G.E.A.; data la care este emisă procura. În cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A. va fi valabilă procura cu data cea mai apropiată ședinței pentru care a fost emisă, cu condiția ca aceasta să fie emisă și depusă în interiorul termenului legal prezentat la punctul 7. (i); precizarea clară a fiecărei rezoluții supuse votului deschis/public și a sensului votului acionarului, “pentru”, “împotriva” sau “abținere”, pentru fiecare rezoluție în parte. Pentru rezoluțiile supuse votului pentru care acionarul nu și-a exprimat intenția de vot nu va fi contabilizat dreptul de vot al acionarului pentru respectiva rezoluție.

Pentru rezoluțiile ce necesită votul secret, mandatarul va vota în numele mandantului conform instrucțiunilor primite și în baza procurii date în acest sens.

8. În cazul în care reprezentarea va fi asigurată de către instituția de credit care prestează pentru acionari servicii de custodie, procura specială va fi însoțită de declarația pe propria răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acionarii societății din care să reiasă că:

(i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acionar;

(ii) instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acionar;

(iii) procura specială este semnată de acionar.

Procura specială și declarația prevăzute anterior trebuie depuse la SIF3 în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

9. Orice abatere de la cerințele de mai sus va fi sancționată cu pierderea dreptului de vot în cadrul A.G.O.A. sau A.G.E.A. pentru care a fost emisă procura specială. Înlăturarea acestei sancțiuni este posibilă prin participarea personală la lucrările ședinței a acționarului – persoană fizică sau a reprezentantului legal al persoanei juridice, conform celor prezentate anterior.

Procurile speciale, depuse sau expediate în original, la sediul societății, în interiorul termenului legal, vor fi însoțite în mod obligatoriu de următoarele documente:

(i) pentru persoanele fizice: copia actului de identitate emis de autoritatea națională din țara de origine;

(ii) pentru persoanele juridice: 1) documentul oficial, original sau în copie certificată, de înmatriculare a persoanei juridice prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, emis cu cel mult 3 luni anterior datei publicării convocatorului de către autoritatea competentă, 2) copia actului de identitate a reprezentantului legal al persoanei juridice.

Documentele prezentate împreună cu formularul de procură specială într-o altă limbă, alta decât limba română sau engleză, vor fi însoțite de o traducere efectuată de un traducător autorizat. De la această regulă fac excepție actele de identitate valabile pe teritoriul României.

10. SIF3 va publica pe web-site-ul propriu modelul procurii speciale cu cel puțin 30 de zile anterior datei ședințelor A.G.O.A. și A.G.E.A. Această procură va cuprinde toate rezoluțiile supuse votului acționarilor, conform legii și actului constitutiv.

11. Procurile nu vor fi luate în seamă, respectiv nu vor fi apreciate ca valabile pentru următoarele considerente non-cumulative:

(i) nu sunt depuse în original în interiorul termenului legal;

(ii) nu sunt semnate de către acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei fizice sau juridice, după caz, și nu poartă ștampila persoanei juridice române;

(iii) nu sunt însoțite de documentele prezentate anterior;

(iv) sunt ilizibile;

(v) conțin opțiuni contradictorii sau confuze;

(vi) sunt exprimate condiționat;

(vii) nu conțin toate elementele obligatorii menționate pentru valabilitatea lor în lege, actul constitutiv sau convocatorul ședinței pentru care au fost emise.

12. **Votul prin corespondență** poate fi utilizat de orice acționar SIF3, persoană fizică sau juridică, în cadrul oricărei A.G.O.A. și A.G.E.A. Pentru exercitarea votului prin corespondență SIF3, prin grija Directoratului, elaborează și pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala societății, buletinele de vot și a procurilor speciale utilizate pentru exercitarea votului secret ce pot fi utilizate în cadrul acestei proceduri pentru această ședință a A.G.O.A. și A.G.E.A.

Formularul de buletin de vot prin corespondență va cuprinde următoarele elemente obligatorii:

(i) informații referitoare la identificarea acționarului, persoană fizică sau juridică, și numărul acțiunilor deținute de acesta sau numărul drepturilor de vot, după caz;

(ii) fiecare rezoluție supusă votului deschis al acționarilor, redată în mod identic cu textul publicat în cadrul anunțului de convocare al ședințelor A.G.O.A. și A.G.E.A., însoțită de trei opțiuni de vot pentru fiecare rezoluție, respectiv: “pentru”, “împotriva”, abținere”;

(iii) mențiunea expresă a solicitării ca fiecare acționar să își exercite dreptul de vot pentru o singură opțiune pentru fiecare rezoluție supusă votului, sub sancțiunea anulării votului exercitat pentru respectiva rezoluție;

(iv) completarea buletinelor de vot se va face de către fiecare acționar care va semna buletinul de vot cu asumarea responsabilității depline și exclusive de către acționarul persoană fizică, personal, sau a reprezentantului acționarului persoană fizică fără capacitate de exercițiu sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, după caz, pentru completarea și semnarea buletinelor de vot de către aceștia;

(v) după completare, buletinele de vot prin corespondență, se expediază prin poștă la sediul societății astfel încât acestea să fie primite până la data de 17.10.2014, data poștei de sosire a corespondenței în Brașov, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în cadrul acestei adunări generale, conform prevederilor legale;

(vi) buletinele de vot depuse sau expediate în interiorul termenului stabilit în convocator vor fi preluate de comisia responsabilă de verificarea și numărarea voturilor prin corespondență. Acestea vor fi luate în considerare la stabilirea cvorumului de ședință pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. pentru care au fost emise și completate;

(vii) SIF3 va accepta un formular de buletin de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; formularul de buletin de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularul de buletin de vot prin corespondență în format scris și declarația prevăzute la alineatul precedent trebuie transmise la SIF3 în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Pe lângă formularul de buletin de vot prin corespondență în limba română, SIF3 va pune la dispoziția acționarilor respectivul formular tradus în limba engleză. Acționarul poate completa formularul, fie în limba română, fie în limba engleză.

(viii) vor fi considerate nule buletinele de vot care:

= nu au fost depuse/trimise în original;

= nu conțin elementele obligatorii solicitate pentru exprimarea votului în cadrul acestei proceduri;

= nu sunt semnate;

= sunt ilizibile;

= sunt exprimate condiționat;

= conțin opțiuni contradictorii sau confuze.

Având în vedere numărul mare de acționari ai SIF3 și instituirea prin lege a dreptului de vot prin corespondență ce poate fi exercitat de oricare dintre acționari, la stabilirea cvorumului necesar întrunirii legale a A.G.O.A. și A.G.E.A. se vor avea în vedere și voturile transmise prin corespondență, cu respectarea prezentei proceduri.

13. Procedura de exercitare a votului prin mijloace electronice pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din 20/21 octombrie 2014. Pentru exercitarea votului prin mijloace electronice este necesară autentificarea acționarilor pe baza unui user și a unei parole.

Perioada în care se poate vota electronic este cuprinsă între 29.09.2014, ora 12⁰⁰ – 17.10.2014 ora 16⁰⁰ (GMT+2).

Solicitarea de alocare a userului și a parolei făcută de o persoană juridică trebuie să fie însoțită de semnătura electronică, iar în cazul persoanelor fizice adresa de e-mail pentru corespondență să nu provină de pe un site public (ex: yahoo, gmail, hotmail și altele asemenea).

Această pereche de date de autentificare (user și parolă) este generată de SIF3 pentru fiecare acționar și este unică.

Acționarii pot intra în posesia acestor date de autentificare prin accesarea site-ului www.siftransilvania.ro și completarea cu datele personale a formularului solicitat. Pentru a se satisface dezideratul de eligibilitate se confruntă aceste date cu cele din registrul consolidat al acționarilor. Acționarii ale căror date introduse în formular nu corespund cu datele din registrul consolidat al acționarilor vor fi notificați prin e-mail și li se va solicita trimiterea unor copii după actele de identitate sau acte care să certifice calitatea de reprezentant legal la e-mail-ul siftransilvania@siftransilvania.ro

Odată cu primirea user-ului și parolei, acționarilor li se va indica data limită până la care se poate transmite votul prin mijloace electronice. După ce au intrat în posesia acestor date, acționarii pot accesa pagina indicată să se autentifice.

Pentru a transmite electronic votul, persoanele îndreptățite să voteze aderă la prezentele reguli, cu valoare de contract de adeziune, iar urmare acestora acționarii și/sau reprezentanții lor legali își asumă calitatea respectivă. De asemenea este necesar să completeze corect buletinul de vot și să acceseze butonul de trimitere a acestuia.

Verificarea opțiunilor selectate se va face secvențial, pentru a putea fi transmise doar buletinele de vot valide.

După transmiterea buletinului de vot de către acționar, SIF3 va comunica solicitantului prin mesaj înregistrarea sau invalidarea lor.

Prin procedurile de lucru se va asigura confidențialitatea, integritatea și verificabilitatea votului electronic. Persoanele implicate în acest proces de vot electronic vor asigura păstrarea datelor cu caracter personal conform legislației.

14. Modalitatea de exercitare a dreptului de vot prin procedura “votului secret” este utilizată în mod obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea sau demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății. Rezoluțiile referitoare la exercitarea votului în cadrul acestei proceduri se realizează în mod similar procedurii prevăzute la punctul 5 al prezentei proceduri.

15. Procedura de facilitare a votului prin corespondență. SIF3 prin grija Directoratului va publica, pentru consultare, pe site-ul propriu, cu cel puțin 30 de zile înaintea primei convocări a A.G.O.A. și A.G.E.A., formularele de buletin de vot valabile pentru fiecare din cele două adunări generale și formularele de procură specială utilizate pentru exercitarea votului secret în cadrul A.G.O.A.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și procură specială pentru exercitarea votului secret pentru acționarii care dețin cel puțin 1.000 de acțiuni vor fi expediate prin poștă de societate, la adresele menționate în registrul acționarilor, începând cu data de 29.09.2014. Formularele de buletin de vot prin corespondență și procură specială pentru exercitarea votului secret pentru acționarii care dețin mai puțin de 1.000 acțiuni se pun la dispoziția acestora începând cu 19.09.2014, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, la sediul societății și la sediul reprezentanței teritoriale din București.

După completare, buletinele de vot prin corespondență și procura specială pentru exercitare votului secret, se expediază prin poștă la sediul societății astfel încât acestea să fie primite până la data de 17.10.2014, data poștei de sosire a corespondenței în Brașov, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în cadrul acestor adunări generale, conform prevederilor legale.

Componenta comisiei responsabile cu administrarea votului prin corespondență va fi numită prin decizia Directoratului și va avea atribuții referitoare la:

(i) verificarea și centralizarea buletinelor de vot utilizate în cadrul procedurii votului prin corespondență și a procurilor speciale de reprezentare a acționarilor în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A.;

(ii) redactarea procesului-verbal de constatare a concluziilor comisiei privind activitatea acesteia pentru fiecare adunare generală în parte. Aceste documente vor conține informații referitoare la totalul drepturilor de vot exprimate prin corespondență pentru fiecare adunare generală în vederea determinării cvorumului de ședință pentru fiecare adunare, rezultatul votului prin corespondență pentru fiecare rezoluție în parte aferentă fiecărei adunări generale, cu precizarea voturilor “pentru”, “împotriva” sau “abținere”, numărul voturilor anulate și motivele aplicării acestei măsuri, și rezultatul verificării procurilor de reprezentare.

(iii) păstrarea confidențialității voturilor transmise prin corespondență și în cadrul procurilor de reprezentare până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței a fiecărei rezoluții înscrise pe ordinea de zi publicată, cu respectarea dispozițiilor legale.

II. Cvorum – valabilitatea deliberărilor adunărilor generale

16. Cerințele de cvorum necesare valabilității deliberărilor A.G.O.A. sunt următoarele:

(i) pentru prima convocare va fi necesară prezența și/sau reprezentarea acționarilor ce reprezintă o pătrime din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile A.G.O.A. sunt considerate adoptate dacă au fost votate de majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

(ii) la a doua convocare, hotărârea A.G.O.A. va fi adoptată cu majoritatea voturilor exprimate, indiferent de cvorumul întrunit.

17. Cerințele de cvorum necesare valabilității deliberărilor A.G.E.A. sunt următoarele:

(i) pentru prima convocare va fi necesară prezența și/sau reprezentarea acționarilor ce reprezintă o pătrime din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile A.G.E.A. vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

(ii) la a doua convocare, A.G.E.A. poate delibera asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi în prezența acționarilor ce reprezintă o cincime din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.

18. Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății sau de revocare a membrilor consiliului de supraveghere se adoptă cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

III. Actele A.G.O.A. și A.G.E.A.

19. În cadrul fiecărei A.G.A. se va redacta un proces-verbal în care vor fi cuprinse informații referitoare la:

(i) constatarea îndeplinirii formalităților de convocare, data și locul A.G.A., numărul acționarilor prezenți și reprezentanți, numărul acțiunilor deținute de aceștia, dezbaterile în rezumat, hotărârile adoptate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință;

(ii) semnăturile președintelui de ședință și ale secretariatului desemnat de acționari și ale secretariatului tehnic.

20. Proiectele de hotărâri ale A.G.O.A. și A.G.E.A. sunt publicate pe site-ul societății împreună cu celelalte materiale ce se vor discuta în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A. cu 30 de zile anterior întrunirii A.G.E.A., respectiv cu data de 19.09.2014.

Hotărârile A.G.O.A. și A.G.E.A. se iau, de regulă, prin vot deschis, prin marcarea opțiunii de vot pe buletinul distribuit în acest sens la intrarea în sală și după identificarea acționarului participant, direct sau prin reprezentare, în A.G.O.A. și A.G.E.A. Prin excepție de la regula adoptării hotărârilor prin vot deschis sunt hotărârile ce se iau obligatoriu prin vot secret, conform legii.

Hotărârile A.G.O.A. și A.G.E.A. vor fi făcute publice în cadrul unui raport curent publicat conform legii în vigoare, vor fi postate pe site-ul SIF3, vor fi depuse în vederea înregistrării la Registrul Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. În situația în care este necesară avizarea prealabilă a hotărârilor A.G.O.A. și A.G.E.A., conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, avizarea va fi solicitată în termen legal de la A.S.F.

IV. Reguli generale de desfășurare a A.G.A.

21. În ziua și la ora stabilite în convocare, ședințele A.G.O.A. și A.G.E.A. vor fi deschise de președintele Directoratului sau, în lipsa acestuia, de un membru al Directoratului împuternicit în acest sens de către președinte.

Accesul în sala de ședințe a acționarilor, reprezentanților legali ai acestora sau a mandatarilor, după caz, va fi permis până la ora de deschidere a ședințelor, stabilită în convocator. Participarea reprezentanților presei va fi supusă votului acționarilor.

22. Președintele de ședință va desemna un secretariat tehnic, format din salariații societății, care vor redacta procesele-verbale de ședință precum și toate formalitățile prevăzute de lege.

A.G.O.A. și A.G.E.A. va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica și semna lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și care va primi procesul-verbal al comisiei prezentat la punctul 15. (ii) al prezentei proceduri, procesul-verbal întocmit de secretariatul tehnic pentru îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv pentru ținerea A.G.O.A. și A.G.E.A.

23. Fiecare participant se poate înscrie la cuvânt prin ridicarea mâinii. Pentru corecta menționare în procesul-verbal de ședință, la oricare luare de cuvânt acționarul își va spune numele complet. În cadrul ședințelor A.G.O.A. și A.G.E.A. înscrierea la cuvânt se poate face doar în legătură cu subiectele înscrise pe ordinea de zi. În scopul asigurării posibilității tuturor celor interesați de a lua cuvântul în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A., fiecare vorbitor își va limita discursul la maximum 3 minute. În cazul în care unul dintre vorbitori va depăși limita menționată mai sus, Președintele va putea dispune întreruperea vorbitorului. În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (7) al Legii nr. 31/1990 și art. 80 din O.U.G. nr. 32/2012, toate discuțiile și luările de cuvânt, precum și voturile pentru adoptarea hotărârilor se vor referi strict la problemele înscrise pe ordinea de zi.

24. Solemnitatea ședințelor A.G.O.A. și A.G.E.A. va fi asigurată de către Președintele de ședință care va putea dispune evacuarea din sală a persoanelor ce tulbură buna desfășurare a ședinței sau care adresează injurii la adresa celorlalți participanți la ședințele A.G.O.A. și A.G.E.A.

**Președintele Directoratului,
dr. ec. Mihai Fercală**

**Vicepreședintele Directoratului,
dr. ec. Iulian STAN**

**Vicepreședintele Directoratului,
ec. Radu TOIA**

Consilier juridic dr. Dragoș CĂLIN