

**POLITICA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR
SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ S.A.**

1. Politica.....	2
1.1. Generalitati.....	2
1.2. Definiții	2
1.3. Atribuțiile AGA.....	3
2. Convocarea AGA	4
2.1. Convocatorul AGA	5
3. Cerințele de identificare aplicabile acționarilor.....	6
4. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGA.....	8
5. Publicarea documentelor referitoare la AGA	8
6. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății.....	9
7. Participarea acționarilor la ședința AGOA.....	10
8. Accesul în sala de ședințe	11
9. Cerințe generale de cvorumul.....	12
9.1. Cvorum necesar și majorități necesare pentru adoptarea hotărârilor AGOA	12
9.2. Cvorum necesar și majorități necesare pentru adoptarea hotărârilor AGEA.....	12
10. Desfășurarea ședințelor AGA	13
10.1. Condiții de validare a voturilor exprimate	14
10.2. Dezbateri pe parcursul ședinței	15
10.3. Adoptarea și publicarea hotărârilor	15
11. Glosar	15

1. Politică

1.1. Generalitati

Prezenta politică (denumită în cele ce urmează “Politica”) stabilește cadrul pentru organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor Societatea Energetică Electrică S.A., o societate condusă în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/7425/2000, cod unic de înregistrare RO 13267221, cu sediul social în str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, având un capital social subscris și vărsat de 3.464.435.970 RON (denumită în cele ce urmează “ELSA”, „Electrică” sau “Societatea”).

Această Politică este obligatorie, în orice moment, pentru Societate, acționarii acesteia, directorii executivi și membrii Consiliului de Administrație.

Capitalul social al Societății este deținut de acționarii înregistrați în registrul acționarilor Electrica ținut de către Depozitarul Central S.A. și de deținători de certificate globale de depozit („GDR” – fiecare reprezentând patru acțiuni) depozitate de Bank of New York Mellon, în calitate de depozitar al facilității de GDR.

Adunarea generală a acționarilor (“AGA”) este principalul organ de guvernanță corporativă, luând decizii cu privire la elementele enumerate în Actul Constitutiv și în lege, în acest mod acționarii exprimându-și voința în legătură cu activitatea Electrica.

Adunările generale ale acționarilor pot fi ordinare (“AGO”) sau extraordinare (“AGEA”). Pentru scopul acestei metodologii, AGEA și AGO sunt denumite în mod colectiv “AGA”. Locul de desfășurare al AGA se stabilește prin convocatorul aferent respectivei ședințe, de cele mai multe ori acesta fiind la sediul social al Societății.

Societatea acordă tratament egal tuturor acționarilor și deținătorilor de GDR emise de Societate, în orice moment.

Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, potrivit legii, conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute de prezentul Actul Constitutiv și de dispozițiile legale. Excepție fac acțiunile ale căror drepturi de vot sunt suspendate.

Drepturile aferente acțiunilor suport în baza cărora s-au emis certificatele de depozit revin deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora de certificate de depozit prin luarea în considerare a ratei de conversie între acțiunile suport și certificatele de depozit.

Organizarea și desfășurarea AGA se realizează conform prevederilor:

- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al Electrica;
- Prezentei Politici ș.a.

În cazul unui conflict între această Politică și Actul Constitutiv al Societății și orice prevederi legale sau reglementări, acestea din urmă vor prevala.

1.2. Definiții

- **Data de înregistrare** - data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de înregistrare se stabilește în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative;
- **Data plății** - data plății - data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea și/sau creditarea de sume de bani și/sau instrumente financiare;

- **Data de referință** - dată de referință - data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de consiliul de administrație, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Data de referință trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară AGA;
- **Ex-date** - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare;
- **Evenimente corporative** - evenimente referitoare la anumite instrumente financiare, inițiate de către emitentul respectivelor instrumente financiare ca urmare a unei hotărâri a organelor statutare sau de către un ofertant (ex. distribuții în bani, distribuții în instrumente financiare, reorganizări obligatorii sau voluntare etc.);
- **Registratura** este registratura de la sediul Societății, situată în strada Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, București, cod poștal 010621, care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) și vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a zilelor declarate nelucrătoare prin Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul Societății.

1.3. Atribuțiile AGA

AGOA are următoarele atribuții principale:

- a. numește și revocă membrii Consiliului și le stabilește nivelul indemnizației cuvenite și alte drepturi conform prevederilor legale;
- b. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, stabilește programul de activitate;
- c. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli consolidat la nivelul grupului;
- d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliu și de auditorul financiar;
- e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;
- f. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;
- g. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;
- h. hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- i. numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

AGEA hotărăște următoarele:

- a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;
- b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv al Societății;
- c. actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele și închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;

- d. aprobarea proiectelor de investiții la care va participa Societatea conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv, altele decât cele prevăzute în planul anual de investiții al Societății;
- e. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor, certificatelor de depozit, drepturilor de alocare sau altor instrumente financiare similare; aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliu;
- f. schimbarea formei juridice;
- g. schimbarea sediului;
- h. schimbarea obiectului principal sau secundar de activitate;
- i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;
- j. fuziunea și divizarea;
- k. dizolvarea Societății;
- l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni conform prevederilor art. 10 din Actul Constitutiv sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;
- o. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale;
- p. participarea la constituirea de noi persoane juridice;
- q. aprobarea criteriilor de eligibilitate și independență pentru membrii Consiliului;
- r. aprobarea strategiei de guvernare corporativă a Societății, inclusiv a planului de acțiune de guvernare corporativă;
- s. donații în limitele de competență din Anexa 1 la Actul Constitutiv al Societății;
- t. aprobă acordarea împrumuturilor intragrup, cu o valoare mai mare de 50 de milioane de euro pe operațiune;
- u. orice altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

2. Convocarea AGA

AGOA se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar. Exceptând acest caz, AGOA și AGEA se întrunesc ori de câte ori este necesar, fiind convocată de Consiliul de Administrație al Electrica când activitatea Grupului Electrica o necesită. AGA poate fi convocată, de asemenea, de un acționar care deține individual ori, după caz, acționarii care dețin împreună, cel puțin 5% din capitalul social. În acest caz adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Termenul de întrunire al AGA este de 45-50 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în cel puțin într-un ziar de circulație națională și pe Website-ul Societății. Convocatorul este transmis și către Autoritatea de Supraveghere Financiară, către Bursa de Valori București și către Bursa de Valori din Londra și publicat pe website-ul mecanismului național de stocare numit de FCA pentru Regatul Unit.

Termenul de întrunire de 45-50 de zile de la data publicării convocării este necesar ca urmare a prevederilor:

- art. 117 par. 2 din Legea 31/1990 – termenul de întrunire al Adunării Generale a Acționarilor nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- art. 12 alin (7) din Actul constitutiv al Electrica – Orice dată de referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale ale acționarilor Societății și orice dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care au drepturi care derivă din acțiunile lor, precum și orice altă dată similară stabilită de Societate în legătură cu orice evenimente corporative ale Societății

vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu o notificare prealabilă de minim 15 zile calendaristice libere trimisă către The Bank of New York Mellon, emitentul certificatelor de depozit. Data de referință va fi anterioară cu cel puțin 15 zile lucrătoare termenului-limită de depunere a procurilor pentru vot;

- art. 92 par. 5 din Legea 24/2017 – acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să adauge puncte noi pe ordinea de zi în termen de 15 zile de la data publicării convocării;
- Contractului de Depozit (Deposit Agreement) încheiat de Electrica cu The Bank of New York Mellon în data de 2 iulie 2014 conform caruia Societatea va transmite, nu mai târziu de 30 de zile libere anterior Adunării Generale a Acționarilor, Ordinea de Zi a AGA, toate documentele relevante aferente Ordinii de Zi inclusiv completările solicitate de acționari în termenul de 15 zile prevăzut de Art. 92 par. 5 din Legea 24/2017, precum și documentul conținând instrucțiunile de vot pentru deținătorii de GDR.

2.1. Convocatorul AGA

Convocatorul AGA va cuprinde, conform prevederilor legale în vigoare și ale Actului Constitutiv, cel puțin:

- descriere clară și precisă a procedurilor pe care trebuie să le îndeplinească acționarii pentru a putea participa și vota;
- denumirea Societății;
- locul, data și ora ținerii AGA pentru prima și a doua convocare;
- data de referință precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;
- ordinea de zi, care va menționa explicit toate problemele de dezbătut și o descriere clară și precisă a procedurilor pe care trebuie să le îndeplinească acționarii pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale a acționarilor, respective informații referitoare la:
 - o dreptul unuia sau mai multor acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social de a introduce, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale; convocatorul suplimentat va fi publicat cu respectarea termenului prevăzut de dispozițiile legale și statutare, împreună cu toate documentele relevante aferente Ordinii de Zi;
 - o procedura de vot direct, prin împuternicire (prin reprezentare) și prin corespondență sau prin mijloace electronice, precum și faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, respectiv generală, după caz. Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde se depun/primesc împuternicirile, precum și mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice vor fi de asemenea menționate în convocator.
- data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. Data-limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor;

- locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
- adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile aferente ordinii de zi;
- propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, după caz, fără a se limita la data de înregistrare, ex date, data plății, data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor.

În cazul în care pe ordinea de zi a AGA figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv al Societății, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

3. Cerințele de identificare aplicabile acționarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică, în scopul organizării și desfășurării AGA sunt:

a) în cazul **acționarilor persoane fizice:**

- i. să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- ii. constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar sau, în cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, în baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale; împuternicirea generală poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat; împuternicirea generală va fi acceptată fara alte documente suplimentare de indentificare, daca este intocmita conform prevederilor legale in vigoare, este semnata de actionar si este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
 - împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația semnată și după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
 - faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.
- iii. copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),
 - iv. în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică, dovada calității de reprezentant a persoanei

fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA).

IAR

b) în cazul acționarilor persoane juridice:

- i. constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Roman, o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;
- ii. constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație și însoțită de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; în cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, în baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare de indentificare, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
 - împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.Declarația semnată și după caz, șampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.
În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:
 - în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
 - faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.
- iii. copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);
- iv. în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile înainte de data AGA)/ documente similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau

organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/convențional/mandatar întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

4. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședinței AGA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- (a) să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare, așa cum sunt menționate la subcapitolul 2.3. care sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos;
- (b) fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGA. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA;
- (c) să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, partea a IV-a.
- (d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

În cazul în care pe ordinea de zi se află alegerea membrilor Consiliului de Administrație, acționarii Societății (identificați conform prevederilor subcapitolului 2.3), indiferent de numărul de drepturi de vot deținut, pot propune candidați. Propunerile vor fi însoțite de:

- (a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia;
- (b) o copie a actului de identitate al candidatului;
- (c) în cazul propunerilor de candidați independenți, documente justificative care probează faptul că aceștia îndeplinesc condițiile menționate la lit. a) – k), ale art.18 alin. 2 din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita la, o declarație pe propria răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro. Aceste documente vor fi verificate de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății.

5. Publicarea documentelor referitoare la AGA

Toate documentele referitoare la AGA vor fi puse la dispoziția acționarilor, în limbile română și engleză, pe Website-ul Societății, astfel:

- (1) De la data convocării și până la (și inclusiv) data AGOA, respectiv AGEA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) convocatorul AGOA și/sau convocatorul AGEA;
 - (b) situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale.
 - (c) Actul constitutiv cu modificările propuse, în cazul în care acesta figurează pe ordinea de zi;
 - (d) Alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA, în cazul în care acestea au fost deja avizate de Consiliul de Administrație.
- (2) Ulterior, cu respectarea termenului prevăzut de dispozițiile legale și statutare:
 - (a) propunerile pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA însoțite de o justificare și proiectele de hotărâri ale AGEA și/sau AGOA primite în termenul legal de la acționari dețin împreună, cel puțin 5% din capitalul social;
 - (b) lista conținând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse să fie numite în calitate de noi membri ai Consiliului de Administrație, în cazul în care alegerea membrilor Consiliului de Administrație figurează pe ordinea de zi a AGOA;
 - (c) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
 - (d) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA, respectiv AGEA;
 - (e) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
 - (f) formularul de vot prin corespondență;
 - (g) restul documentelor care urmează să fie prezentate AGOA, respectiv AGEA, nepublicate la data convocării.

Documentele menționate la punctul 1. (a) și (d) și punctul 2. (c), (d), (e) și (f) vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctele 1 și 2 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății sau la adresa de email ir@electrica.ro.

Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

6. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la subcapitolul 2.3 de mai sus, pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGA, activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGA. Respectiv întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepționate de Societate până în ziua anterioară desfășurării AGA.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”.

7. Participarea acționarilor la ședința AGOA

Acționarii înscrși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGA personal, prin vot direct, prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală sau prin corespondență.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar față de interesul Societății, trebuie să se abțină de la deliberările privind respectiva operațiune.

- (a) **Votul personal** - acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGA, prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în subcapitolul 2.3.
- (b) **Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală** - Reprezentarea acționarilor în AGA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă **care nu va depăși 3 ani**, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat. În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale. Custodele votează exclusiv în conformitate cu și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, este semnată de respectivul acționar și este **însoțită de o declarație pe proprie răspundere** dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului și (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 92, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă

persoană (cu excepția situației în care este desemnat un reprezentant supleant).

- (c) **Votul prin corespondență** – Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGA se poate realiza prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului sau a institutiei de credit care presteaza servicii de custodie, împuternicirea generală (înainte de prima utilizare) sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, vor fi transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale și al declarației reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și a institutiei de credit care presteaza servicii de custodie) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic, la Registratura Societății fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, cu două zile lucrătoare înainte de data ședinței.

În scopuri de identificare, împuternicirile speciale și generale și formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la subcapitlul 2.3. Aceste documente sunt valabile atât pentru prima convocare AGA, cât și pentru a doua convocare AGA. Împuternicirile speciale sau generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

Din motive tehnice și administrative, Electrica își rezervă dreptul să deschidă procurile speciale și formulare de vot prin corespondență după termenul limită de transmitere a acestora menționat în convocator, în conformitate cu prevederile legale, urmând să fie păstrată confidențialitatea informațiilor până la data AGA. Procurile speciale și formulare de vot prin corespondență care nu au elemente de identificare ale acționarului și/sau care nu sunt semnate sunt nule de drept. După desfășurarea AGA, Serviciul Relații cu Investitorii va confirma validitatea procurilor speciale și formularelor de vot prin corespondență acționarilor/custozilor/intermediarilor care au transmis documentele și au solicitat în mod expres confirmarea validității acestora.

Tratamentul aplicabil deținătorilor de GDR:

Deținătorii de GDR pot vota în AGA prin intermediul emitentului de GDR (The Bank of New York Mellon). Emitentul de GDR este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele și materialele informative aferente unei adunări generale a acționarilor, astfel cum sunt puse la dispoziția acționarilor de către Societate.

În vederea exercitării de către un deținător de certificate de depozit a drepturilor și obligațiilor care îi revin în legătură cu o AGA, respectivul deținător de certificate de depozit va transmite entității la care are deschis contul său de certificate de depozit instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGA, astfel încât respectivele informații să poată fi transmise emitentului de GDR.

Emitentul certificatelor de depozit votează în adunarea generală a acționarilor Societății în conformitate cu și în limita instrucțiunilor deținătorilor de certificate de depozit care au această calitate la data de referință.

8. Accesul în sala de ședințe

Accesul acționarilor în sala de ședințe, la data fixată pentru desfășurarea acesteia, este permis (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentatului/mandatarului.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretariatul tehnic al AGA.

În ceea ce privește **accesul altor persoane în sala de ședințe**, orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație hotărăște altfel. Aceștia vor putea participa pe baza cărții de identitate și a unei legitimații care să ateste calitatea de jurnalist.

9. Cerințe generale de cvorumul

9.1. Cvorum necesar și majorități necesare pentru adoptarea hotărârilor AGOA

Pentru validitatea deliberărilor AGOA întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. AGOA va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării. Abținerile nu reprezintă voturi exprimate.

În cazul AGOA, dacă cvorumul nu este întrunit în mod corespunzător la prima convocare, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

În cazul aplicării metodei votului cumulativ, candidații propuși care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul AGA sunt declarați aleși ca membri ai Consiliului de Administrație. Excepție face situația în care numărul maxim de membri ne-independenți ar fi depășit, caz în care candidații ne-independenți care nu ocupă locurile 1, 2 sau 3 sunt considerați nealeși.

În situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate, este declarat ales ca membru în Consiliul de Administrație candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari.

Nu există cerințe de cvorum pentru alegerea secretarului de ședință.

9.2. Cvorum necesar și majorități necesare pentru adoptarea hotărârilor AGEA

Pentru validitatea deliberărilor AGEA este necesară:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării. Excepții sunt:
 - i. atribuțiile referitoare la proiecte de investiții peste 30 milioane EUR pentru fiecare proiect; orice modificare a Actului Constitutiv nemenționată în mod specific în Actul Constitutiv al Societății, asprobarea criteriilor de eligibilitate și independență pentru membrii Consiliului; aprobarea strategiei de guvernare corporativă a Societății, inclusiv a planului de acțiune de guvernare corporativă; donații peste 50 mii EUR pentru fiecare donație sau orice donație care, împreună cu cele anterioare, depășesc valoarea limită într-un an de 1 milion EUR – situație în care hotărârile urmează a fi adoptate cu votul favorabil a cel puțin 55% din numărul total de drepturi de vot și
 - ii. atribuțiile referitoare la fuziunea și divizarea Societății; schimbarea obiectului principal de activitate; majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii; schimbarea formei juridice; dizolvarea Societății - situație în care hotărârile urmează a fi adoptate cu majoritatea de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dar nu mai puțin de 55% din total de drepturi de

vot.

- b) la a doua și următoarele convocări, AGEA poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor deținând o cincime (1/5) din numărul total al drepturilor de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării, cu excepția:
- i. atribuțiilor prevăzute la punctul a) i) de mai sus, situație în care hotărârile urmează a fi adoptate cu votul favorabil a cel puțin 55% din numărul total de drepturi de vot și
 - ii. atribuțiilor prevăzute la punctul a) ii) de mai sus caz în care hotărârile urmează a fi adoptate cu cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dar nu mai puțin de 55% din totalul de drepturi de vot,

În alte cazuri specifice prevăzute de lege, prevederile legislației pieței de capital se aplică.

Nu există cerințe de cvorum pentru alegerea secretarului de ședință.

Tratamentul aplicabil GDR: La calcularea cvorumului de prezență în cadrul unei AGA se iau în calcul numai acele acțiuni suport pentru care emitentul de certificate de depozit își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor, inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de "abținere" de la vot, în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii certificatelor de depozit. Emitentul de certificate de depozit comunică Societății, la momentul calculării cvorumului de prezență în cadrul AGA, procentul de drepturi de vot aferente acțiunilor suport pentru care își va exprima votul în AGA.

Votul cumulativ

Atunci când membrii consiliului de administrație sunt aleși prin metoda votului cumulativ, administratorii în funcție până la data AGOA sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație.

Numărul de voturi cumulate care îi revin unui acționar se obține prin înmulțirea drepturilor de vot deținute de acesta cu numărul de administratori care formează Consiliul de Administrație al Electrica (șapte).

Voturile pot fi distribuite unuia sau mai multor candidați. Pentru aceasta, formularul de vot este completat prin menționarea numărului de voturi acordate fiecărui candidat. Acționarii pot alege să nu distribuie niciun vot unui candidat.

10. Desfășurarea ședințelor AGA

Acționarii care au transmis procuri speciale sau formulare de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat valabil.

În cazul în care un acționar care a utilizat o altă metodă de vot participă direct în AGA, votul transmis anterior este anulat. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

AGA este susținută în limba română, iar pentru participanții nevorbitori ai limbii române va fi asigurată pe toată durata ședinței traducere simultană din limba română în limba engleză și similar, traducerea simultană din limba engleză în limba română, atunci când vorbitorii de limba engleză se vor adresa în plen, dacă va fi cazul.

AGA este înregistrată pe suport audio, în vederea facilitării redactării procesului verbal al ședinței, în cazul în care niciun acționar nu se opune.

AGA este deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată de acesta („**Președintele de ședință**”).

Președintele de ședință desemnează trei secretari tehnici de ședință care vor lua parte la executarea operațiunilor administrative aferente desfășurării AGA, în conformitate cu prevederile legii.

Persoane din partea Electrica sau din partea colaboratorilor/consultanților sunt invitate să participe la ședință, în cazul în care se consideră necesar. Obligatoriu, auditorii externi vor fi prezenți la AGA atunci când sunt supuse aprobării situațiile financiare anuale.

În vederea consemnării în mod corect a prezenței la ședințele AGA, acționarii sunt rugați să nu părăsească sala până la închiderea ședinței. Totuși, în cazul în care un acționar trebuie să iasă temporar din sală, acesta trebuie să anunțe, pentru a actualiza evidența celor prezenți în sală. Ieșirea din sală a unui acționar pe parcursul desfășurării AGA determină recalcularea cvorumului. De asemenea, la ieșirea din spațiul delimitat pentru ședință și ulterior, la reîntrarea în acest spațiu, fiecare dintre acționari trebuie să prezinte actul de identitate.

Acționarii desemnează Secretarul de Ședință al AGA, în conformitate cu prevederile legii. Oricare dintre acționarii sau reprezentanții acționarilor prezenți poate propune un Secretar de Ședință dintre acționarii sau dintre reprezentanții acționarilor prezenți la ședință. Rolul Secretarului de Ședință este de a verifica lista de prezență a acționarilor precum și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, semnând totodată procesul-verbal al ședinței.

10.1. Condiții de validare a voturilor exprimate

Fiecare participant la ședință care are drept de vot primește câte un buletin de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru care votul este necesar.

Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, cu excepția celor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin vot cumulativ, acționarii își exprimă opțiunea pe buletinul de vot prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. Buletinul de vot este semnat și introdus în urma.

În următoarele cazuri voturile exprimate sunt anulate:

- se bifează mai mult de o căsuță;
- sunt ilizibile;
- sunt exprimate sub rezerva unei condiții;
- voturile prin corespondență care nu sunt depuse în original sau sub semnătură electronică extinsă sau care nu sunt însoțite de documentele menționate în subcapitolul 2.3;
- voturile prin corespondență depuse în original care nu sunt semnate sau care nu sunt însoțite de documentele menționate în subcapitolul 2.3;
- în cazul aplicării votului cumulativ, dacă numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot este mai mare decât numărul voturilor convenite acționarului respectiv;
- în cazul aplicării votului cumulativ, dacă numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot este mai mic decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, se va ține seama de voturile exprimate iar diferența de voturi va fi anulată.

În următoarele cazuri voturile exprimate sunt considerate neexprimate:

- nu se bifează nicio căsuță;
- nu sunt introduse în urnă.

În cazul buletinelor de vot prin corespondență, voturile anulate sunt luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență.

10.2. Dezbateri pe parcursul ședinței

Pe parcursul ședinței pot avea loc dezbateri referitoare doar la ordinea de zi. Acționarii pot interveni în dezbateri. În cazul în care aceștia doresc ca cele menționate să fie incluse în procesul verbal, la momentul luării cuvântului își vor spune numele complet și vor solicita consemnarea celor spuse în procesul verbal al ședinței.

Întrebările care au fost adresate înainte de AGA și care nu sunt în legătură cu punctele de pe ordinea de zi se vor discuta la sfârșitul respectivei ședințe, după discutarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi.

Hotărârile AGA se adoptă prin completarea de către acționarii îndreptățiți a buletinului de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

10.3. Adoptarea și publicarea hotărârilor

În general, hotărârile se iau cu vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru alegerea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Rezultatele votului vor fi publicate pe platformele Autorității de Supraveghere Financiară, ale Bursei de Valori de la București și Bursei de Valori de la Londra și pe Website-ul Societății în cel mai scurt timp, dar fără a depăși 24 de ore de la încheierea ședinței AGA. Hotărârea AGA va fi disponibilă pe website-ul societății și va fi publicată în Monitorul Oficial în termen de 15 zile de la data desfășurării ședinței.

Ulterior ședinței AGA, un proces-verbal este întocmit, acesta fiind semnat de președinte și secretarul de ședință și de secretariatul tehnic. Acesta include mențiuni referitoare la îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul AGA, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, rezumatul dezbaterilor împreună cu declarațiile acționarilor care doresc menționarea acestora în procesul verbal, hotărârile luate și ora de închidere a ședinței. Procesului-verbal îi sunt anexate documentele referitoare la convocare, la ordinea de zi, precum și listele de prezență a acționarilor.

11. Glosar

BVB – Bursa de Valori de la Bucuresti

LSE – Bursa de Valori de la Londra (en. London Stock Exchange)

CA – Consiliul de Adminsitratie