

Procedura Adunării Generale a Acționarilor

Sphera Franchise Group S.A.

(aprobată prin hotărârea adunării extraordinare a acționarilor Sphera Franchise Group S.A.
nr. 2 din 15.09.2017)

1. Domeniul de aplicare al procedurii

1.1. Obiectul procedurii

- 1.1.1. Prezenta procedură („**Procedura**”) se aplică adunărilor acționarilor Sphera Franchise Group S.A., o societate pe acțiuni înregistrată în România, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7126/2017, cod unic de înregistrare 37586457, având sediul social în Calea Dorobanți nr. 239, etaj 2, camera 4, sector 1, București, România („**Societatea**”).
- 1.1.2. Toate perioadele exprimate în zile care sunt prevăzute în prezenta Procedură sunt calculate în zile întregi, adică prin excluderea zilei în care începe perioada și a zilei în care se încheie perioada. Toate termenele exprimate în ore care sunt prevăzute în prezenta Procedură sunt calculate prin excluderea orei la care începe termenul să curgă și ora la care se încheie termenul. În situația în care un anumit termen limită prevăzut în zile/luni se încheie într-o zi nelucrătoare, un astfel de termen se va încheia în ziua lucrătoare imediat următoare.

1.2. Intrarea în vigoare

- 1.2.1. Prezenta Procedură va intra în vigoare la data admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București („**BVB**”).
- 1.2.2. Fără a aduce atingere prevederilor art. 1.3.3. de mai jos, prezenta Procedură poate fi modificată prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.

1.3. Regimul juridic aplicabil

- 1.3.1. Prezenta Procedură este completată în mod corespunzător cu prevederile legale aplicabile („**Legile aplicabile**”) și cu Actul Constitutiv al Societății și în special, dar fără a se limita la:
 - a. Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea 24/2007**”);
 - b. Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare („**Regulamentul 1/2006**”);
 - c. Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților („**Regulamentul 6/2009**”);

d. Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori Bucuresti („**Codul de Guvernare Corporativă**”).

1.3.2. În cazul unei neconcordanțe între prevederile prezentei Proceduri și Legile Aplicabile sau Actul Constitutiv al Societății, prevederile relevante ale Legilor Aplicabile sau ale Actului Constitutiv al Societății vor înlocui prevederile neconforme ale prezentei Proceduri.

1.3.3. În cazul unor modificări legislative care necesită actualizarea prezentei Proceduri pentru a ține seama de aceste modificări legislative, Consiliul de Administrație al Societății este autorizat să actualizeze prezenta Procedură în consecință.

1.4. Definiții și abrevieri

1.4.1. În prezenta Procedură, cu excepția cazului în care anumiți termeni sunt definiți altfel, termenii de mai jos vor fi definiți astfel, iar abrevierile vor denumi termenii exhaustivi menționați mai jos.

Termeni	Definiții
Act Constitutiv	Actul constitutiv al Societății în vigoare la data exercitării anumitor drepturi sau desfășurării anumitor acțiuni conform prezentei Proceduri;
AGA	Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
AGEA	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății;
AGOA	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății;
CA	Consiliul de Administrație al Societății în exercițiu la data exercitării anumitor drepturi sau efectuării anumitor operațiuni conform prezentei Proceduri, după caz;
Data de referință	Reprezintă data calendaristică stabilită de CA al societății, utilizată pentru a identifica acționarii care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia, calculată conform Legilor Aplicabile;
Data de înregistrare	Reprezintă data calendaristică stabilită de AGA, utilizată pentru a identifica acționarii care vor primi dividende sau vor beneficia de orice alte drepturi, și cărora li se vor aplica efectele hotărârilor AGA;
Data plății	Reprezintă data calendaristică la care repartizarea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, în numerar sau în valori mobiliare, devine sigură;
Data anterioară	Reprezintă data anterioară datei de înregistrare stabilită printr-un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, începând cu cea în care instrumentele financiare care fac obiectul hotărârilor societății sunt tranzacționate fără aplicarea drepturilor ce rezultă din astfel de hotărâri;
ASF	Autoritatea de Supraveghere Financiară din România;

Monitorul Oficial	Monitorul Oficial al României
ORC	Oficiul Registrului Comerțului
Depozitarul Central	Depozitarul Central S.A.

1.4.2. În cadrul prezentei Proceduri, referirile la identitatea acționarului sau la dovada calității de acționar sunt înțelese ca referiri la:

- a. În cazul persoanelor fizice – cartea de identitate;
- b. În cazul persoanelor juridice – cartea de identitate a reprezentantului legal al entității juridice, înregistrată în registrul acționarilor al Societății.

În cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește în baza registrului acționarilor de la Data de referință, pus la dispoziția Societății de către Depozitarul Central. Cu toate acestea, dacă un acționar nu a informat Depozitarul Central la timp cu privire la reprezentantul său legal sau dacă astfel de informații nu sunt actualizate în registrul acționarilor al Societății, atunci dovada calității de reprezentant legal se face printr-un certificat emis de ORC, prezentat în original sau în copie legalizată sau prin orice alt document, prezentat în original sau în copie legalizată, în limba română sau engleză, eliberat de autoritatea competentă din statul în care este înregistrat acționarul, cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA.

2. Persoane care pot convoca AGA

2.1. Regulă

- 2.1.1. CA convoacă AGA, ori de câte ori trebuie să adopte una sau mai multe hotărâri care intră în competența AGA, conform Actului Constitutiv și Legilor Aplicabile.
- 2.1.2. CA convoacă AGOA cel puțin o dată pe an, cel mai târziu la 31 martie, pentru a adopta hotărârile anuale obligatorii ale AGOA.
- 2.1.3. CA trebuie să convoace AGA imediat sau în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii unei solicitări din partea unui sau mai multor acționari care dețin cel puțin 5% din capitalul social al Societății, dacă punctele de pe ordinea de zi propuse de acționar(i) intră în competența AGA. AGA se va întruni în termen de 60 de zile de la data primirii solicitării. În acest caz, acționarii vor trimite următoarele documente către CA, sub sancțiunea constatării că nu sunt întrunite cerințele privind convocarea AGA:
 - a. cererea de convocare, care va menționa toate punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, care intră în competența AGA;
 - b. dovada calității de acționar al Societății nu mai târziu de 5 zile calendaristice înainte de data depunerii cererii, împreună cu dovada deținerii individuale sau cumulate a unei participații de cel puțin 5% din capitalul social al Societății, prin trimiterea extrasului de cont corespunzător emis de Depozitarul Central sau de către firma de investiții/custodele ale cărora le este client acționarul care a semnat cererea de convocare.

- c. copii ale cărților de identitate ale acționarilor care semnează cererea de convocare; și
- d. documentele justificative ce stau la baza fiecărui punct propus a fi inclus pe ordinea de zi a AGA;

2.2. Excepție

- 2.2.1. În situația în care CA nu convoacă AGA în cazurile prevăzute la articolul 2.1.3. de mai sus, sau în alte cazuri prevăzute de Legile Aplicabile, acționarii vizați pot cere instanței competente să îi autorizeze să convoace AGA, iar instanța va stabili ordinea de zi a AGA, Data de referință, data la care va avea loc AGA și persoana din rândul acționarilor care va prezida AGA.

3. Procedură de convocare a AGA

3.1. Termen și mijloace de publicare

- 3.1.1. CA adoptă hotărârea de convocare a AGA aprobând următoarele:
 - a. convocatorul AGA;
 - b. documentele ce stau la baza fiecărui punct pe ordinea de zi a AGA, în raport cu punctele de pe ordinea de zi propuse de CA;
 - c. Data de referință pentru AGA.
- 3.1.2. Convocatorul aprobat de CA va fi publicat în următoarea ordine:
 - a. va fi transmis către BVB și ASF în termen de 24 de ore de la adoptare;
 - b. va fi publicat pe pagina web a Societății la secțiunea „Relații cu investitorii”;
 - c. va fi transmis către Monitorul Oficial și un ziar de largă circulație din București, pentru a fi publicat.
- 3.1.3. Data publicării convocatorului în Monitorul Oficial trebuie să fie anterioară cu cel puțin 30 de zile datei întrunirii AGA.

3.2. Conținutul Convocatorului

- 3.2.3. Convocatorul va include cel puțin următoarele informații:
 - a. Denumirea și datele de identificare ale Societății;
 - b. Data, ora și locul AGA;
 - c. Ordinea de zi propusă, care să prevadă în mod clar toate punctele care urmează a fi discutate de AGA;
 - d. O descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate în ceea ce privește drepturile acționarilor în cadrul AGA, care includ fără a se limita la:
 - (i) dreptul de a completa ordinea de zi a AGA;

- (ii) dreptul de a trimite proiecte de hotărâri cu privire la punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi;
 - (iii) dreptul de a adresa întrebări cu privire la punctele incluse pe ordinea de zi;
 - (iv) dreptul de a participa și/sau de a vota prin mandatar (procură); și
 - (v) procedurile care permit votul prin corespondență sau prin mijloace electronice, după caz.
- e. Data de referință și comunicarea faptului că numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul AGA;
 - f. Termenul limită până la care se pot face propuneri de candidați pentru funcțiile de membri ai CA, în cazul în care ordinea de zi include alegerea unuia sau mai multor membri ai CA;
 - g. Adresa paginii web a Societății unde se pot găsi toate documentele și proiectele de hotărâri în legătură cu ordinea de zi a AGA și data de la care vor fi puse la dispoziție;
 - h. Data de înregistrare propusă și, dacă este cazul, Data anterioară și Data plății propusă;
 - i. Data celei de-a doua convocări a AGA, în situația în care cerințele de cvorum nu sunt întrunite la prima convocare;
 - j. Dacă este cazul, comunicarea faptului că lista cu informații privind numele, domiciliile și calificările profesionale ale candidaților pentru membri ai CA este la dispoziția acționarilor.

3.3. Informații și documente care urmează să fie publicate în legătură cu AGA

Următoarele documente și informații vor fi publicate pe pagina web a Societății, în limbile română și engleză, în secțiunea Relații cu investitorii <Documente ale Adunărilor Generale ale Acționarilor> și vor fi păstrate pe pagina web până când va avea loc AGA, la prima sau a doua convocare, după cum urmează:

3.3.1. Cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGA:

- a. situațiile financiare anuale, aprobate de CA, împreună cu raportul auditorilor, dacă este cazul;
- b. raportul anual al CA, dacă este cazul;
- c. propunerea privind repartizarea dividendelor, dacă este cazul;
- d. convocatorul;
- e. numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;

- f. documentele care urmează să fie prezentate în cadrul AGA cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi, altele decât documentele prevăzute la punctele a, b și c de mai sus;
- g. un proiect de hotărâre, sau, în cazul în care nu este prevăzută o hotărâre spre adoptare, un comentariu al CA pentru fiecare punct propus de CA pe ordinea de zi a AGA. Dacă propunerile pentru ordinea de zi provin de la acționarii care au dreptul să facă astfel de propuneri, vor fi publicate proiectele de hotărâri sau comentariile unor astfel de acționari;
- h. formularele de procuri speciale care urmează să fie folosite de mandatar pentru a vota;
- i. formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență;
- j. dacă este cazul, propunerile CA de candidați pentru funcția de membru CA, împreună cu CV-urile candidaților propuși. Membrii CA care sunt în funcție în prezent pot propune candidați pentru funcția de membru CA în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea convocatorului AGA în Monitorul Oficial, conform art. 7 de mai jos;
- k. în situația în care pe ordinea de zi AGA este aprobarea unor modificări ale Actului Constitutiv al Societății, va fi publicat întregul text al acestuia după modificare, iar modificările propuse vor fi subliniate în text.

Documentele menționate la punctele a, b și c vor fi, de asemenea, puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul social al Societății, pe perioada mai sus menționată. La cerere, acționarilor li se vor furniza fotocopii ale acestor documente contra cost.

3.3.2. După publicarea convocatorului AGA:

- a. Cererea de completare a convocatorului, în cazurile prevăzute la art. 6 de mai jos, imediat după transmiterea raportului actual cu privire la cererea de a completa convocatorul transmis către BVB sau ASF în termenul prevăzut la art. 3.1.2(a) de mai sus;
- b. Convocatorul completat, documentele transmise de acționari care însoțesc propunerile de completare a ordinii de zi sau comentariile sau proiectele de hotărâri conform art. 6 de mai jos, cu cel puțin 10 zile înainte de data AGA la prima convocare;
- c. Dacă este cazul, lista completă a candidaților propuși de CA sau de acționari pentru funcția de membru CA, împreună cu CV-urile candidaților propuși și o notificare privind îndeplinirea de către candidați a criteriilor de eligibilitate pentru o astfel de funcție, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data AGA la prima convocare;
- d. Orice incidente privind documentele publicate în ceea ce privește AGA sau organizarea sau desfășurarea AGA, în termen de 24 de ore din momentul în care Societatea ia la cunoștință astfel de incidente.

4. **Exercitarea drepturilor de vot prin mandatar în fața AGA**

- 4.1. Fiecare acționar înregistrat la Data de referință are dreptul să numească orice altă persoană fizică sau juridică cu capacitate legală drept mandatar, pentru a participa

și vota în numele său în cadrul AGA, în baza unei procuri generale/speciale. Mandatarul beneficiază de aceleași drepturi de a lua cuvântul, de a propune candidați pentru funcția de secretar al adunării și de a pune întrebări în cursul AGA, la fel ca acționarul pe care îl reprezintă.

- 4.2.** Un acționar poate numi o singură persoană să îl reprezinte la o anumită AGA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica pe acționarul respectiv să numească câte un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare în cadrul unei anumite AGA. În orice caz, acționarilor le este interzis să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de ei în cadrul Societății.
- 4.3.** Un acționar poate numi prin procură unul sau mai mulți reprezentanți alternativi pentru a asigura reprezentarea sa în cadrul AGA în cazul în care reprezentantul inițial nu își poate îndeplini mandatul. În cazul în care sunt numiți mai mulți reprezentanți alternativi, va fi stabilită și ordinea în care ei își vor exercita mandatul.
- 4.4.** Atunci când își desemnează reprezentantul, acționarul va evita posibilele situații de conflict de interese ce s-ar putea ivi între reprezentant și acționar în raport cu AGA.
- 4.5.** O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul de acționari reprezentați fiind nelimitat.
- 4.6.** Acționarul va completa și semna corespunzător procura generală, înainte de prima utilizare, sau procura specială pentru fiecare AGA, în trei exemplare, în limba română sau engleză, un exemplar pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru a fi depus la Societatea sau trimis acesteia;
- 4.7.** Procurile vor fi trimise Societății cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data AGA (prima convocare), astfel cum este indicat în convocator, după cum urmează:
- a. Procuri generale – înainte de prima utilizare a acesteia, în copie legalizată (semnat conform cu originalul);
 - b. Procurile speciale – în cazul fiecărei AGA;
- 4.8.** Acționarul poate transmite procura împreună cu copia cărții sale de identitate prin:
- a. Trimitere la biroul Societății, în plic sigilat cu mențiunea clară scrisă cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA [•]”.
 - b. Email, cu includerea semnăturii digitale extinse conform Legii nr. 455/2001 privind semnăturile digitale, la adresa aga@spheragroup.com, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA [•]”;
 - c. Orice fel de serviciu de curierat cu confirmare de primire trimis la secretariatul Societății, într-un plic sigilat cu mențiunea clară scrisă cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA [•]”;
- cu condiția să fie primit de Societate înainte de sau la termenul limită prevăzut la art. 4.7. de mai sus.

- 4.9.** Procurile generale sau speciale încetează să producă efecte în situația în care acționarul se prezintă la AGA personal.
- 4.10.** Neîndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor prevăzute în prezentul art. 4 privind procurile vor determina anularea votului exprimat prin reprezentare.
- 4.11.** Procura generală
- 4.11.1. Procura generală va fi valabilă numai dacă:
- a. este acordată pe o perioadă ce nu depășește 3 ani;
 - b. autorizează în mod expres reprezentantul acționarului căruia i s-a acordat o astfel de procură să voteze în legătură cu toate aspectele dezbătute în cadrul oricărei AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție; și
 - c. este acordată de un acționar, în calitatea sa de client, unui intermediar astfel cum este definit de art. 2 alineatul (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat;
- 4.11.2. Acționarii nu pot fi reprezentați în cadrul unei AGA pe baza unei procuri generale de către o persoană în conflict; un astfel de conflict de interese poate să apară mai ales într-unul din următoarele cazuri:
- a. este un acționar majoritar al Societății sau al altei entități controlate de un astfel de acționar;
 - b. este membru/membră a/al unui organ de conducere al Societății, a/al unui acționar majoritar sau a/al unei entități controlate, conform prevederilor de la litera (a);
 - c. este un angajat/o angajată sau auditor al Societății sau a/al unui acționar majoritar sau a/al unei entități controlate, conform prevederilor de la litera (a);
 - d. este soț/soție, rudă sau rudă a soțului/soției până la gradul 4 inclusiv al uneia din persoanele fizice prevăzute la literele a) – c).
- 4.11.3. Procura generală trebuie să includă cel puțin următoarele informații:
- a. numele acționarului;
 - b. numele reprezentantului (mandatarului);
 - c. data procurii și valabilitatea acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile acordate la o dată ulterioară vor avea ca efect revocarea procurii acordate la o dată anterioară;
 - d. declarația cu privire la faptul că acționarul împuternicește reprezentantul să participe la și să voteze în numele său în baza unei astfel de procuri generale în cadrul AGA în baza întregii participații deținute de acționar la Data consemnării cu menționarea expresă a Societății cu privire la care este utilizată o astfel de procură.

4.11.4. Mandatarul poate fi înlocuit cu o altă persoană numai dacă acest drept i-a fost conferit în mod expres de acționar într-o procură. Dacă mandatarul este persoană juridică, acesta poate exercita mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele sale de administrare și conducere sau din rândul angajaților săi.

4.11.5. Procura generală încetează prin:

- a. revocarea sa scrisă de către acționar, trimisă Societății cel târziu până la termenul limită de depunere a procurilor aplicabil în cazul unei AGA; sau
- b. pierderea calității de acționar la Data consemnării pentru AGA; sau
- c. pierderea capacității mandatarului de intermediar sau avocat.

4.12. Procura specială

4.12.1. Dacă un acționar decide să acorde o procură specială, acesta trebuie:

- a. să folosească formularul de procură specială pus la dispoziție de Societate, conform art. 3.3.1.(h) de mai sus;
- b. să arate instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi publicată a AGA prin bifarea unei opțiuni de vot: „pentru”, „împotriva”, „abținere”;
- c. să completeze și să semneze procura.

4.12.2. Procura specială este valabilă numai pentru AGA pentru care a fost acordată. Reprezentantul trebuie să voteze conform instrucțiunilor formulate de acționarul care l-a desemnat.

4.12.3. Procura specială trebuie să includă:

- a. numele/denumirea acționarului și participația sa cu referire la numărul total de valori mobiliare din aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
- b. numele/denumirea titularului procurii (căruia îi este acordată procura specială);
- c. data, ora și locul AGA la care se referă;
- d. data procurii speciale; procura specială care include o dată ulterioară va avea ca rezultat revocarea procurii speciale anterior emise;
- e. menționarea clară a fiecărui punct care face obiectul votului acționarilor, cu posibilitatea ca fiecare acționar să poată vota „pentru”, „împotriva” sau „abținere”;
- f. atunci când ordinea de zi include numirea de administratori, fiecare candidat pentru CA va fi menționat separat, acționarul având posibilitatea să voteze cu privire la fiecare candidat „pentru”, „împotriva” sau „abținere” și de asemenea să menționeze numărul cumulativ de voturi atribuite fiecăruia, atunci când aceștia sunt aleși prin metoda votului cumulativ. Atunci când acționarul nu specifică modul de alocare a voturilor acumulate, iar

administratorii sunt aleși prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale unui astfel de acționar vor fi distribuite egal de titularul procurii candidaților pentru care acționarul a votat „pentru”.

- g. Declararea faptului că în cazul discutării în cadrul AGA, conform prevederilor legale a unor puncte ce nu sunt incluse pe ordinea de zi publicată, persoana împuternicită poate vota conform interesului acționarului reprezentat.

- 4.13.** În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care oferă servicii de custodie, acesta poate vota în cadrul AGA în baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace de comunicare electronică, fără a fi necesară întocmirea unei procuri speciale sau generale. Custodele votează în cadrul AGA exclusiv conform și în limitele instrucțiunilor primite de acționar la Data consemnării.

5. Exercițarea drepturilor de vot prin corespondență în fața AGA

- 5.1.** Acționarii Societății înregistrați la Data consemnării în registrul acționarilor ținut la Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondență utilizând formularul de buletin de vot prin corespondență, pus la dispoziția acționarilor Societății, atât în limba română cât și în limba engleză, conform art. 3.3.1.(i) de mai sus.
- 5.2.** Formularul de vot, completat în limba română sau engleză și semnat, împreună cu o copie a cărții de identitate a acționarului va fi transmis Societății prin mijloacele prevăzute la art. 4.8. de mai sus cu 2 zile lucrătoare înainte de data AGA (prima convocare).
- 5.3.** În cazul în care acționarul care a votat prin corespondență participă personal sau printr-un reprezentant la AGA, votul prin corespondență exprimat în cadrul acelei AGA va fi anulat. În acest caz, numai votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare.
- 5.4.** În cazul în care persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este diferită de cea care a votat prin corespondență, atunci, în scopul validării votului său, o astfel de persoană va prezenta în cadrul adunării revocarea scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a votat prin corespondență. Acest lucru nu este necesar în cazul în care acționarul sau reprezentantul său legal este prezent la adunarea generală.
- 5.5.** În ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi a AGA pentru care votul este secret conform Legilor Aplicabile, acționarul va bifa opțiunea de vot în secțiunea separată a buletinului de vot prin corespondență care va fi trimis Societății după cum urmează:
 - a. Dacă buletinul de vot prin corespondență este trimis prin poștă sau prin serviciu de curierat sau predat la sediul central al Societății, o astfel de secțiune va fi prezentată separat și introdusă într-un plic sigilat marcat „Vot secret exprimat”, care va însoți buletinul de vot prin corespondență;
 - b. Dacă buletinul de vot prin corespondență este trimis prin email, o astfel de secțiune va fi atașată la email într-un document separat denumit: „Vot secret exprimat”.

6. Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și a proiectelor de hotărâri

- 6.1.** Unul sau mai mulți acționari care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în continuare „**Inițiatorii**”) au dreptul:
- a. să introducă noi puncte pe ordinea de zi a AGA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o motivare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul AGA; și
 - b. să prezinte proiecte de hotărâri cu privire la punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.
- 6.2.** Cererile inițiatorilor de introducere de noi puncte pe ordinea de zi, precum și prezentarea de propuneri de hotărâri cu privire la punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, însoțite de copia cărții de identitate valabile a Inițiatorului vor fi trimise Societății prin mijloacele prevăzute la art. 4.8. de mai sus, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.
- 6.3.** CA va analiza cererile de completare a ordinii de zi și, în cazul în care acestea îndeplinesc cerințele prevăzute de Legile Aplicabile și de prezenta Procedură, iar punctele propuse pentru a completa ordinea de zi intră în competența AGA convocată, aceasta va decide să completeze ordinea de zi în consecință. Ordinea de zi a AGA completată cu punctele propuse de Inițiatori va fi comunicată de Societate, cu respectarea cerințelor Legilor Aplicabile și ale Actului Constitutiv, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data AGA la prima convocare.
- 6.4.** Prin exercitarea dreptului prevăzut în prezentul articol 6, acționarii pot doar să completeze ordinea de zi, ei nu pot modifica sau elimina niciun punct inclus pe ordinea de zi deja publicată.
- 6.5.** În cadrul AGA, membrii CA pot prezenta punctul lor de vedere privind propunerile Inițiatorilor, mai ales în situația în care aceștia consideră că astfel de propuneri sunt contrare legii, Actului Constitutiv sau intereselor Societății.
- 6.6.** Propunerile de hotărâri prezentate de acționari vor fi adăugate pe pagina web a Societății cât mai curând posibil de la primirea acestora de către Societate.

7. Candidați pentru funcția de membri ai CA

- 7.1.** Propunerile privind candidații pentru funcția de membru al CA pot fi făcute de acționarii sau de membrii actuali ai CA („**Persoane Autorizate**”) în scris, printr-o cerere adresată de Persoana Autorizată către CA trimisă prin mijloacele prevăzute la art. 4.8 de mai sus în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea notificării de convocare a AGA în Monitorul Oficial.
- 7.2.** Cererea privind propunerile de candidați va fi însoțită de cartea de identitate a Persoanei Autorizate și de CV-ul detaliat al candidatului, care va include datele de identificare ale candidatului, domiciliul acestuia și calificările profesionale. În cazul în care Consiliul de Administrație sau Comitetul de Nominalizare și Remunerare stabilesc anumite criterii de eligibilitate pentru membrii CA sau dacă sunt candidați pentru funcția de administratori independenți, cererea va fi, de asemenea, însoțită de o declarație pe proprie răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

8. Întrebări

- 8.1.** Acționarii Societății, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății pot adresa către CA, înainte de AGA, întrebări scrise privind punctele de pe ordinea de zi AGA, cel târziu până în ziua lucrătoare care precede imediat data ținerii AGA la prima convocare.
- 8.2.** Întrebările, însoțite de cartea de identitate a acționarului, vor fi transmise prin mijloacele prevăzute la art. 4.8 de mai sus, iar răspunsurile vor fi date în cursul AGA sau vor fi publicate pe pagina web a Societății, la secțiunea „Relații cu Investitorii”.
- 8.3.** Acționarii pot adresa întrebări, altele decât cele adresate anterior conform articolului 8.1 de mai sus, în cursul AGA, după ce președintele sau alte persoane desemnate au prezentat punctul de pe ordinea de zi la care se referă întrebarea. În acest caz, prezentarea unor astfel de întrebări și orice comentarii ale acționarului privind întrebarea nu pot depăși 3 minute. Președintele sau o persoană desemnată de acesta va răspunde la întrebări înainte de deschiderea votului privind punctul de pe ordinea de zi la care se referă întrebarea.

9. Accesul acționarilor la AGA

- 9.1.** Accesul la AGA al acționarilor înscriși în registrul acționarilor la Data de referință este permis numai prin prezentarea cărții de identitate, adică în cazul acționarilor persoane fizice prin documentul lor de identitate, sau, în cazul acționarilor persoane juridice prin documentul de identitate al reprezentantului legal, iar în cazul acționarilor persoane fizice și entități juridice reprezentate, prin procura acordată persoanei care îi reprezintă, conform prevederilor legale aplicabile.
- 9.2.** În momentul accesului la AGA, acționarii sau reprezentanții lor vor prezenta cărțile lor de identitate secretarilor tehnici, în vederea înregistrării.
- 9.3.** După înregistrare, fiecare acționar va primi următoarele documente, la alegerea lor, în limba română sau engleză:
- a. Buletinul de vot pentru alegerea secretarului adunării;
 - b. Buletinele de vot pentru punctele aflate pe ordinea de zi comunicată;
 - c. Alte buletine de vot, după caz;
 - d. Echipamentele necesare pentru ascultarea traducerii simultane în limba engleză/română a dezbaterilor AGA, după caz.

10. Desfășurarea AGA

10.1. Secretarii tehnici

- 10.1.1.** Președintele AGA va informa acționarii cu privire la identitatea secretarilor tehnici care: (i) întocmesc procesul-verbal privind cvorumul și îndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare pentru convocarea AGA, și (ii) participă la toate procedurile legate de AGA.
- 10.1.2.** Unul din secretarii tehnici prezintă acționarilor procesul-verbal privind îndeplinirea/neîndeplinirea cerințelor Legilor Aplicabile și ale Actului Constitutiv pentru convocarea AGA, inclusiv cvorumul de prezență până în acel moment, arătând numărul de acționari prezenți sau reprezentați la AGA, precum și al celor

care au votat prin corespondență, împreună cu participația lor cumulată la capitalul social al Societății.

10.2. Cvorum

- 10.2.1. Președintele AGA verifică îndeplinirea condițiilor de cvorum în baza procesului-verbal întocmit de secretarii tehnici.
- 10.2.2. Drepturile de vot suspendate din orice motiv nu vor fi luate în considerare în cvorumul de prezență. Astfel de acționari pot fi prezenți în camera în care are loc AGA, însă ei nu vor participa la dezbateri sau la vot. Astfel de voturi vor fi excluse de la baza de raportare pentru luarea deciziei, dacă este cazul.
- 10.2.3. În cazul în care un acționar intenționează să părăsească camera de ședință AGA temporar sau permanent, acesta trebuie să informeze secretarii de ședință înainte de a părăsi camera și când a intrat din nou în cameră, permițând astfel recalcularea cvorumului. Un acționar care nu respectă această regulă va fi exclusiv responsabil pentru prejudiciul cauzat prin adoptarea de decizii cu lipsă de cvorum sau cu un cvorum calculat eronat.

10.3. Deschiderea adunării

- 10.3.1. La data, ora și locul indicate în convocatorul AGA, președintele AGA va deschide ședința cu condiția ca formalitățile de convocare și cerințele de cvorum să fi fost îndeplinite.
- 10.3.2. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate să participe la AGA în baza unei invitații prealabile din partea CA. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la AGA, cu excepția cazului în care Președintele CA decide altfel.
- 10.3.3. Întâlnirea AGA va avea loc în limba română sau engleză.
- 10.3.4. Președintele AGA informează acționarii în cazul în care:
 - a. AGA este înregistrată video sau audio;
 - b. discuțiile vor fi traduse simultan în limba engleză/română de către un traducător autorizat.
- 10.3.5. Președintele AGA informează acționarii că declarațiile lor din timpul adunării vor fi înregistrate în procesul-verbal al adunării pe baza cererii lor exprese în acest sens.
- 10.3.6. În cazul în care la ora indicată în convocatorul AGA, cvorumul minim de prezență nu este întrunit, președintele AGA va anunța acționarii că înregistrarea acționarilor pentru AGA respectivă este prelungită cu 30 de minute după ora indicată în convocator.
- 10.3.7. În cazul în care cvorumul minim nu este întrunit în termenul prevăzut la art. 10.3.6., președintele AGA va declara ședința încheiată din lipsă de cvorum, iar AGA se va întruni la a doua convocare la data, ora, locul și având ordinea de zi indicată în convocatorul publicat.

10.4. Secretarii de ședință

10.4.1. În cazul în care cvorumul este întrunit conform prevederilor art. 10.2 și 10.3 de mai sus, președintele AGA va cere acționarilor să propună candidaturi pentru alegerea unui secretar de ședință, care va verifica lista de prezență a acționarilor, procesele-verbale întocmite de secretarii tehnici cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților impuse de Legile Aplicabile și de Actul Constitutiv și va supraveghea respectarea Legilor Aplicabile în cadrul adunării.

10.4.2. Secretarul de ședință nu poate fi un membru al CA, al organelor de conducere sau de control, sau un angajat al Societății.

10.4.3. Pentru toți candidații propuși de acționari se va vota o singură dată, iar primul candidat cu cel mai multe voturi acordate de acționari va fi ales ca secretar de ședință.

10.5. Prezentarea ordinii de zi

10.5.1. Președintele AGA prezintă ordinea de zi publicată.

10.5.2. Președintele AGA poate acorda cuvântul oricărei persoane pentru a prezenta fiecare punct de pe ordinea de zi AGA.

10.5.3. În urma prezentării fiecărui punct pe ordinea de zi, acționarii pot adresa întrebări către CA, iar dezbaterile se pot desfășura cu respectarea timpului prevăzut la articolul 8.3 de mai sus.

10.6. Procedură de vot

10.6.1. Exercitarea dreptului de vot

10.6.1.1. Fiecare acțiune acordă drept de vot în cadrul AGA, cu următoarele excepții:

- a. acțiunile de trezorerie deținute de Societate nu acordă drepturi de vot;
- b. acțiunile ale căror drepturi de vot au fost suspendate nu acordă drepturi de vot în perioada de suspendare;
- c. voturile cumulative vor fi calculate conform prevederilor Legilor Aplicabile.

10.6.1.2. Fiecare buletin de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi include descrierea integrală a acestuia, precum și opțiunile de a vota „pentru”, „împotriva” și „abținere”.

10.6.1.3. Dreptul de vot va fi exprimat prin marcarea unei opțiuni de vot cu semnul „X” și prin înmânarea buletinului de vot unuia din secretarii tehnici ai adunării sau prin depunerea acestuia în cutia indicată, interval în care președintele AGA declară votarea unui punct deschisă.

10.6.1.4. Marcarea unei opțiuni prin alte semne sau marcarea a două sau mai multe opțiuni de vot va determina anularea votului respectiv.

10.6.1.5. Acționarii care sunt în conflict de interese cu privire la unul sau mai multe puncte pe ordinea de zi a AGA nu votă cu privire la astfel de puncte de pe ordinea de zi sau vor marca abținere.

10.6.1.6. Votul „abținere” este un vot exprimat.

10.6.1.7. Ca regulă, deciziile AGA se iau prin vot deschis.

10.6.2. Votul secret

10.6.2.1. Votul secret este obligatoriu pentru:

- a. numirea sau revocarea membrilor CA;
- b. numirea, revocarea sau demiterea auditorului financiar;
- c. adoptarea de decizii privind răspunderea membrilor organelor administrative, de conducere și control ale Societății.

10.6.2.2. Secretul votului va fi asigurat prin neincluderea numelui și prenumelui acționarului sau reprezentantului pe buletinul de vot. Cu toate acestea, formularul va include numărul de acțiuni și drepturile de vot deținute de acționarul respectiv.

10.6.2.3. În cazul buletinelor de vot prin corespondență, secretariatul va deschide plicurile și va accesa documentele atașate la email-uri ce includ mențiunea „Vot Secret Exprimat” numai după încheierea votării de către președintele AGA cu privire la punct respectiv de pe ordinea de zi în cadrul AGA.

10.7. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele AGA va anunța dacă rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi va fi prezentat după votarea fiecărui punct sau după votarea tuturor punctelor, conform logisticii disponibile pentru numărarea voturilor.

11.Încheierea AGA

În urma discutării și dezbaterii tuturor punctelor de pe ordinea de zi, președintele AGA va declara AGA încheiată.