PROCEDURA DE PARTICIPARE SI EXERCITARE A VOTULUI

1. Informatii privind participarea la AGA

La AGA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti, la data de referinta comunicata in convocare.

Participarea se poate face direct sau prin reprezentant.

In cazul participarii directe, accesul actionarilor sau al reprezentantilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta dupa cum urmeaza:

- pentru actionarii persoane fizice – pe baza actului de identitate prezentat la intrarea in sala de sedinta;
- pentru actionarii persoane juridice - pe baza actului de identitate al reprezentantului legal si a documentelor care atesta calitatea sa de reprezentant legal al persoanei juridice sau
- pe baza imputernicirii depuse la sediul S.C.VEST-ENERGO S.A cu cel putin 48 de ore inainte de prima convocare a AGA si a actului de identitate al persoanei imputernicite, care va fi prezentat la intrarea in sala de sedinta;
- pentru persoanele fizice altele decat actionari – pe baza actului de identitate si a procurii speciale autentificate.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar documentele straine autentice vor fi si apostilate.

Prezenta actionarilor si a reprezentantilor la sedinta se face prin identificarea fiecarui actionar/reprezentant la intrarea in sala de sedinta. Un angajat al societatii va verifica datele din actul de identitate sau de pe procura de reprezentare cu datele din registrul consolidat al actionarilor la data de referinta primit de la S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti si va inmana actionarului/reprezentantului buletinul de vot in sala.

Consiliul de administratie al societatii a desemnat prin decizie componenta nominala a unei comisii responsabila cu centralizarea, verificarea si tinerea evidentei procurilor speciale. Totodata, consiliul de administratie a aprobat procedura de vot pe baza de procura speciala astfel incat sa se asigure corectitudinea procesarii si confidentialitatea voturilor exprimate de actionari pana la momentul supunerii la vot a fiecarui punct de pe ordinea de zi.

2. Procedura de vot prin procura speciala

Actionarii care nu pot participa direct la AGA pot fi reprezentati prin alte persoane, in baza unei procuri speciale. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da procura speciala altor persoane.

2.1 Eliberarea procurilor speciale

a) Formulare de procura speciala pe suport hartie

Formularele de procura speciala pe suport hartie sunt puse la dispozitia actionarilor in seturi de 3 exemplare: un exemplar (originalul) pentru societate, un exemplar pentru reprezentantul desemnat pe procura speciala, un exemplar pentru actionar.

Procurile speciale se elibereaza de la sediul S.C.VEST-ENERGO S.A din Bucuresti, str. Preciziei, nr. 12A, sector 6, zilnic de luni-vineri intre orele 8-13, la solicitarea actionarilor inregistrati la data de referinta pentru AGA.

La solicitarea procurii speciale, actionarii vor comunica:

- Actionarii persoane fizice - nume, prenume, codul numeric personal (CNP) pentru cetatenii romani, adresa de domiciliu;

- Actionarii persoane juridice - denumirea, codul unic de inregistrare (CUI) pentru persoanele juridice romane, adresa sediului social si datele de identificare ale reprezentantului legal.

b) Formulare de procura speciala descarcate de actionari de pe site-ul S.C.VEST-ENERGO S.A.

Formularele de procura speciala sunt disponibile actionarilor si pe site-ul Societatii, www.vestenergo.ro.

Depunerea acestor formulare la Societate va respecta cerintele prezentate la art. 3.4.

2.2 Numirea reprezentantului pe procura

Reprezentantul caruia i se da procura se desemneaza de catre actionar. Pentru ca procura sa produca efecte este obligatorie prezenta reprezentantului la sedinta AGA.

Reprezentanti pot fi:

− alti actionari S.C.VEST-ENERGO S.A la data de referinta stabilita pentru AGA;

− alte persoane decat actionari (cu exceptia administratorilor societatii) situatie in care procura speciala trebuie autentificata de un notar public, sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competenta.

Procura speciala se anuleaza daca pe procura nu sunt trecute datele de identificare ale reprezentantului numit.

Anterior depunerii procurilor speciale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa office@vestenergo.ro.

2.3 Instructiuni de completare a procurilor speciale

Procura speciala se completeaza de catre actionar in 3 (trei) exemplare: exemplarul original trebuie depus la sediul S.C.VEST-ENERGO S.A pana la termenul limita pentru depunerea procurilor speciale comunicat in convocator; un exemplar se inmaneaza reprezentantului desemnat pentru a-l prezenta la AGA, un exemplar ramane la actionar.

Actionarul completeaza procura speciala astfel:

- Completeaza toate campurile referitoare la datele de identificare ale actionarului;
- Completeaza campurile referitoare la datele de identificare ale reprezentantului desemnat:

⁕ Pentru persoana fizica: Nume, prenume, CNP etc conform rubricilor de pe formular;

⁕ Pentru persoana juridica: Denumirea completa, CUI pentru persoanele juridice romane, datele de identificare ale reprezentantului legal al persoanei juridice, etc conform rubricilor de pe formular;

- Exprima votul pe procura speciala la toate punctele de pe ordinea de zi, astfel: Se marcheaza un "X" in spatiul corespunzator optiunii de vot: "Pentru" sau "Impotriva" sau "Abtinere". Daca pentru acelasi punct al ordinii de zi se marcheaza cu "X" doua sau toate trei optiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Daca nicio optiune de vot nu este marcata cu "X" se va considera vot neexprimat.
- Semneaza olograf procura speciala in spatiul marcat. Persoana fizica: semneaza personal procura speciala, Persoana juridica: procura speciala se semneaza de reprezentantul legal al persoanei juridice si se aplica amprenta stampilei persoanei juridice;
- Completeaza data semnarii procurii.

2.4 Depunerea procurilor speciale

2.4.1 Actionarii care vor completa si semna procurile speciale le vor depune personal, in scopul verificarii identitatii, la sediul S.C.VEST-ENERGO S.A.

Termenul limita pentru depunerea procurilor speciale este comunicat in convocator.

Semnarea procurilor se va face in fata persoanelor autorizate de societate.

2.4.2 Procura speciala va fi autentificata in urmatoarele situatii:

- daca reprezentantul desemnat pe procura speciala nu este un actionar;
- daca procura speciala este expediata prin posta sau curier.

2.4.3 Documente ce insotesc procura speciala:

− Pentru actionarii persoane fizice: copia actului de identitate si in cazul procurilor autentificate documentele notariale;

− Pentru actionarii persoane juridice: documente care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii (ex. extras-certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, copia actului constitutiv semnat pentru conformitate sau alta dovadaemisa de o autoritate competenta), copia actului de identitate al reprezentantului legalal actionarului si documentele notariale, dupa caz, in cazul procurilor autentificate;

− Toate documentele, inclusiv procurile speciale autentificate, prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar documentele straine autentificate vor fi si supralegalizate (apostilate).

2.4.4 Daca un actionar a depus la societate mai multe procuri speciale pentru AGA procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea celor date anterior.

2.5 Evidenta procurilor speciale

Comisia numita de Consiliul de administratie intocmeste un proces verbal privind situatia procurilor speciale depuse pe care il prezinta AGA in vederea consemnarii in procesul verbal al sedintei.

Vor fi luate in considerare numai procurile speciale care au fost intocmite cu respectarea cerintelor legale conform prezentei proceduri si care au fost transmise societatii pana la termenul limita comunicat in convocator.

Procurile speciale depuse ulterior termenului limita comunicat in convocator permit accesul in sala de sedinte fara ca votul sa fie luat in considerare.

Procurile speciale depuse in termen dar care contin vicii de procedura: sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze sau sunt exprimate conditionat vor fi luate in considerare la stabilirea cvorumului dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

3. Procedura de vot in sala si de numarare a voturilor

Pentru a asigura operativitatea si numararea corecta a voturilor, actionarii si reprezentantii acestora prezenti la AGA vor primi la intrarea in sala de sedinta un formular de buletin de vot. Actionarii care vor pleca inainte de exercitarea votului sunt rugati sa returneze secretariatului AGA buletinul de vot primit la intrarea in sala.

Adunarea generala va alege dintre actionarii prezenti secretariatul AGA si o comisie de numarare a voturilor. Fiecare punct al ordinii de zi AGA, inscris pe buletinele de vot, va fi prezentat incadrul sedintei.

Actionarii vor vota pe buletinele de vot primite la intrarea in sala fiecare rezolutie supusa votului. Buletinele de vot sunt redactate astfel incat actionarii au posibilitatea sa-si exprime votul “Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere” pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Exprimarea votului se face prin marcarea unui “X” in dreptul optiunii de vot: “Pentru” sau “Impotriva” sau ”Abtinere”.

O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari.

In cazul in care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar.

Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale exprima voturile persoanelor reprezentate fara a le compensa.

Voturile astfel exprimate sunt validate in AGA pe baza exemplarului in original al procurii speciale care a fost depus pana la termenul limita comunicat in convocator, la sediul central al S.C. VEST-ENERGO S.A.

Buletinele de vot care contin vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze sau sunt exprimate conditionat) nu vor fi luate in calcul la adoptarea hotararii aferente punctului de pe ordinea de zi la care se refera.

Comisia de numarare a voturilor aleasa de AGA va centraliza si consemna intr-un proces verbal voturile valide exprimate de actionarii prezenti conform optiunilor “Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere” pentru fiecare rezolutie inscrisa pe ordinea de zi, mentionand numarul de voturi neexprimate si numarul de voturi anulate cu precizarea motivului anularii.

Comisia de numarare a voturilor aleasa de AGA va consemna rezultatul final al votului prin insumarea voturilor valabil exprimate pe buletinele de vot in sala conform procesului verbal de numarare a votului.

Rezultatul final al votului, pentru fiecare rezolutie de pe ordinea de zi, va fi adus la cunostinta actionarilor prezenti si va fi consemnat in procesul verbal de sedinta.