

PROCEDURĂ
de VOT prin CORESPONDENŢĂ

Consiliul de Administraţie

Reguli de procedură

privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă şi /sau pe bază de împuterniciri de către acţionarii MECON S.A. Braşov

În conformitate cu prevederile: art. 100 alin. 2, şi art.120 alin.1, din Legea nr. 297/2004; ale art. 154 din Regulamentul nr. 15/2004 emis C.N.V.M. şi ale art. 6, alin.c din Regulamentul 5 /2018 emis de A.S.F., Consiliul de Administraţie al MECON S.A. Braşov, a elaborat şi aprobat următoarele reguli de procedură privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă.

- Art.1)** Votul prin corespondenţă va putea fi utilizat de către orice acţionar, persoană fizică sau juridică, care nu poate sau nu doreşte să participe personal, ori prin reprezentant pe bază de împuternicire specială la lucrările adunărilor ordinare şi extraordinare ale acţionarilor.
- Art.2)** Pentru ca toţi acţionarii interesaţi să se poată exprima asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi ale adunărilor generale ale acţionarilor, Consiliul de Administraţie, a elaborat buletinele de vot ce se vor utiliza în fiecare adunare generală a acţionarilor (formularul buletinului de vot va putea fi ridicat de la sediul societăţii sau tipărit de pe site-ul societăţii).
- Art.3)** Pe buletinul de vot se vor regăsi toate datele de identificare ale acţionarilor, respectiv numele şi prenumele/ denumirea persoanei juridice, după caz, domiciliul/ sediul social, codul numeric personal/ numărul de înregistrare în registrul persoanelor juridice şi codul unic de înregistrare, precum şi numărul de acţiuni deţinute şi drepturile de vot aferente acestora raportate la numărul total de acţiuni cu drepturi de vot ale societăţii.
În cazul acţionarilor persoane juridice, buletinul de vot va fi semnat şi ştampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice conform actelor constitutive şi/ sau hotărârilor organelor statutare, semnatarul asumându-şi deplina şi exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calităţii şi semnăturii.
Acţionarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumând-şi deplina şi exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acţionar şi autenticitatea semnăturii.
- Art.4)** Pentru acţionarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exerciţiu, ori cu capacitate restrânsă, buletinele de vot prin corespondenţă vor fi semnate, după caz, de către reprezentanţii lor legali şi/ sau de către persoana fizică asistată de reprezentantul său legal, aceştia asumând-şi atât calitatea pe care o au precum şi autenticitatea semnăturii.
- Art.5)** Buletinul de vot va avea specificate toate propunerile care vor fi supuse votului conform ordinii de zi publicate, cu menţiunea precisă că fiecare acţionar trebuie să voteze fie pentru, fie împotriva sau să se abţină, pentru fiecare problemă propusă pe ordinea de zi.

- Art.6)** Acţionarii care votează prin corespondenţă trebuie să-şi exercite în mod corect dreptul lor de vot, astfel încât pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi şi în buletinul de vot să rezulte în mod expres şi clar opţiunea sa de vot. În cazul în care la o problemă sau mai multe din cele înscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe opţiuni, sunt exprimate condiţionat sau nu se pot citi, ori s-au folosit alte formulare pentru buletinul de vot, voturile aferente aceluiaşi punct al ordinii de zi, vor fi considerate nule, pentru motivul exprimării viciate a consimţământului, dar vor fi luate în calculul cvorumului conform art. 100 alin.4 din Legea 297/2004.
- Art.7)** În vederea prelucrării buletinelor de vot, Consiliul de administraţie va emite o decizie pentru a desemna componenţa nominală a membrilor comisiei responsabilă cu centralizarea şi ţinerea evidenţei voturilor exprimate prin corespondenţă, respectiv transmise prin poştă sau depuse la sediul menţionat în convocator şi va specifica responsabilităţile acestora şi procedurile de centralizare şi prelucrare a voturilor astfel încât să se asigure corectitudinea şi confidenţialitatea voturilor transmise şi prelucrate până la momentul supunerii la vot a fiecărei probleme înscrise pe ordinea de zi.
- Art.8)** Comisia desemnată conform art. 7 va centraliza toate voturile sosite prin corespondenţă iar la începerea lucrărilor adunării generale va înainta secretarului de şedinţă pentru stabilirea cvorumului situaţia voturilor prin corespondenţă care vor fi luate în considerare la stabilirea cvorumului total aferent lucrărilor adunării generale. Cvorumul este stabilit de totalul acţionarilor prezenţi/ reprezentaţi la lucrări la care se adaugă numărul de acţionari care au votat prin corespondenţă.
- Aceeaşi comisie va preda situaţia centralizată a voturilor exprimate (aşa cum s-a votat pentru fiecare punct din convocator pe buletinele de vot prin corespondenţă), comisiei de numărare a voturilor, aleasă de adunarea generală a acţionarilor pentru a se stabili rezultatul general a voturilor exprimate (voturi date de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi la care se adaugă voturile prin corespondenţă).
- Art.9)** La stabilirea cvorumului legal şi/sau statutar necesar desfăşurării lucrărilor fiecărei adunări generale a acţionarilor, vor fi luate în seamă, doar buletinele de vot prin corespondenţă şi/sau procurile speciale, după caz, care au fost întocmite cu respectarea procedurii stabilite prin aceste reglementări şi care au fost remise la sediul societăţii în termenele stabilite în convocator.
- Art.10)** Modelele buletinelor de vot se pot obţine la sediul societăţii sau de pe site-ul www.mecon.ro şi fac parte integrantă din prezenta procedură.

Preşedinte C.A.,
ASAT CONSULTING S.R.L.
prin reprezentant permanent
Ion-Toni TEAU