AVIOANE CRAIOVA S.A.
J16/1214/1991
CUI: RO 2326144

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA DE CATRE ACTIONARII AVIOANE CRAIOVA S.A.

Consiliul de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A. a elaborat si aprobat urmatoarele reguli de procedura privind exercitarea votului prin corespondenta pentru actionarii AVIOANE CRAIOVA SA.:

INTRODUCERE

Actionarii AVIOANE CRAIOVA S.A., persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente isi vor putea exercita votul in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii nu numai direct sau prin reprezentare, ci si prin corespondenta - in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Documentul de referinta care sta la baza intocmirii prezentei proceduri este Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.

AVIOANE CRAIOVA S.A. are obligatia de a informa si de a face cunoscuta existenta procedurii votului prin corespondenta.

PROCEDURA

a. Formularele de vot prin corespondenta si punerea acestora la dispozitia actionarilor

In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, Societatea va elabora, tipari si va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala societatii, formularul de vot prin corespondenta special aferent fiecarei Adunari Generale a Actionarilor.

Actionarii vor putea intra in posesia formularului de vot prin corespondenta descarcandu-l de pe pagina web a societatii, www.acv.ro, sau il vor putea solicita de la sediul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., la adresa mentionata in Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor.

Textul hotararilor care vor fi considerate a fi date de actionari prin formularul de vot prin corespondenta va fi identic cu textul proiectelor de hotarari publicate de Societate in conditiile inscrise in convocare.

Fiecare formular de vot prin corespondenta va fi astfel redactat incat in legatura cu hotararea propusa actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot ("pentru", "impotriva", "abtinere"). Pe formularul de vot se va face mentiunea expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele mentionate mai sus.

Formularul de vot prin corespondenta va contine informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spatii corespunzatoare in acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, respectiv:
i) pentru actionari - persoane fizice:
- nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (daca exista), respectiv serie, numar si emitent act de identitate, precum si numarul de actiuni detinute la AVIOANE CRAIOVA S.A. si drepturile de vot aferente acestora;
ii) pentru persoane juridice:

- denumire, sediu, cod unic de inregistrare si numar de inmatriculare la registrul comerţului, respectiv numar de inregistrare in registrul de evidenta corespunzător din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum si numele, prenumele, codul numeric personal (daca exista), seria, numarul si emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute si drepturile de vot aferente acestora.

Pe formularul de vot vor fi înscrise, de asemenea:

- *datele de identificare ale Societatii si ale sedintei Adunarii Generale a Actionarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum si numarul total de actiuni ale Societatii si numarul total de drepturi de vot;*
- *toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului in cadrul respectivei Adunari Generale a Actionarilor.*

Pentru evitarea oricărui dubiu, se specifică in mod expres faptul ca:

- *in cazul actionarilor persoane juridice, formularul de vot prin corespondenta va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii sale, care trebuie sa fie legalizata/certificata in conditiile specificate in prezenta procedura;*
- *in cazul actionarilor persoane fizice, acestea vor semna personal formularul de vot, avand semnatura legalizata/certificata in conditiile specificate in prezenta procedura. pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercitiu ori cu capacitate restransa formularele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia dovedindu-si calitatea pe care o au si avand semnatura legalizata/certificate in conditiile specificate in prezenta procedura.*

b. Completarea formularelor de catre actionari si modalitea de remitere a acestora catre Societate

Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de catre fiecare actionar care opteaza pentru aceasta modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie sa parvina Societatii pana la data indicata in convocare, sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor astfel exprimate in cazul in care acesta este primit ulterior datei si orei anuntate, astfel:

- *prin depunere la Registratura Societatii, (in plic sigilat, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de ... (va fi notata data adunarii indicata in convocator);*

sau

- *prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de ... (va fi notata data adunarii indicata in convocator).*

Sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor exprimate prin corespondenta, formularele de vot prin corespondenta trebuie insotite obligatoriu de documente care sa permita identificarea actionarilor, astfel:

In cazul actionarilor persoane fizice:

- *copie C.I./B.I. sau pasaport in termen de valabilitate;*
- *un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenta;*
- *daca este cazul, copie C.I./B.I., pasaport in termen de valabilitate si specimen de semnatura care sa indeplineasca toate conditiile de mai sus pentru reprezentantul legal al actionarului persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezulta lipsa capacitatii de exercitiu a actionarului persoana fizica si/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).*

In cazul actionarilor persoane juridice:

- *copie C.I./B.I. sau pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al actionarului - persoana juridica;*
- *un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al actionarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competente de legalizare/cerficare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenta;*
- *copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent;*
- *copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semneaza formularul de vot prin corespondenta in numele actionarului - persoana juridica (poate fi un cerficat emis de Registrul Comertului sau de orice alt organism similar).*

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea in limba romana, realizata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei din Romania (legalizarea de catre Notarul public a semnaturii traducatorului este optionala), cu exceptia cazului in care documentele provenind de la actionari sunt redactate si/sau insusite de acesta in varianta bilingva si exista mentiunea ca, in caz de neconcordante intre versiunea in limba straina si versiunea in limba romana, prevaleaza cea in limba romana.

In cazul in care reprezentarea este realizata de catre custozi, acestia sunt obligati sa exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezinta in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu prevederile prezentei proceduri si cu respectarea dispozitiilor primite, in baza contractului de custodie.

Se face mentiunea ca documentele legalizate vor fi retinute.

c. Validarea formularelor si centralizarea voturilor exprimate

Vor fi validate doar formularele de vot depuse la sediul Societatii sau transmise prin corespondenta si primite in termenului stabilit in Convocator, cele primite ulterior termenului limita fiind considerate nule de drept.

De asemenea, nu vor fi validate formularele transmise de persoane care nu figureaza ca actionari ai Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei aleasa ca fiind data de referinta pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii au dreptul de a-si modifica optiunea exprimata prin votul prin corespondenta oricand, cu conditia ca optiunea finala sa fie primita pana la termenul limita de primire a formularelor. In situatia in care se va constata ca un actionar a votat de mai multe ori, va fi luat in considerare ultimul vot valabil exprimat.

Voturile aferente fiecarei rezolutii supuse la vot sunt anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:

- *sunt ilizibile;*
- *contin optiuni contradictorii sau confuze;*
- *sunt exprimate conditionat.*

Constatarea acestor situatii se va face de catre comisia responsabila cu verificarea si numararea voturilor prin corespondenta.

d. Comisia responsabila cu votul prin corespondenta

In vederea primirii si prelucrarii formularelor de vot, Consiliul de Administratie va desemna o comisie responsabila cu centralizarea,validarea si tinerea evidentei voturilor exprimate prin corespondenta care au fost trimise Societatii in conditiile specificate in anuntul de convocare si/sau in prezenta procedura. Consiliul de Administratie va desemna componenta nominala a comisiei mentionate. Comisia va fi compusa din cel putin 2 membri, din care unul va avea si calitatea de presedinte, cu rol de coordonare a activitatii comisiei.

Dupa expirarea termenului de depunere/transmitere a voturilor prin corespondenta stabilit prin convocare, comisia desemnata conform procedurilor de mai sus va deschide plicurile cuprinzand voturile exercitate prin corespondenta sau depuse la sediul societatii. Comisia va verifica concordanta dintre datele inscrise de actionar in formularul de vot si cele inscrise in Registrul Actionarilor Societatii

la sfarsitul zilei aleasa ca fiind data de referinta pentru Adunarea Generala a Actionarilor si de asemenea va verifica si valida voturile exprimate prin corespondenta, dupa care va centraliza toate voturile valabil exprimate prin corespondenta, urmand ca, pana la momentul adunarii, sa incheie un proces verbal in care se va consemna rezultatul voturilor prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta se anexeaza acestuia.

Acest proces verbal va cuprinde:

- *informatii privind numarul total de voturi exprimate prin corespondenta, in vederea determinarii indeplinirii conditiilor de cvorum;*
- *rezultatul votului prin corespondenta pentru fiecare hotarare (numar de voturi pentru/impotriva/abtineri);*
- *numarul voturilor anulate si motivele aferente;*
- *observatii si comentarii daca este cazul.*

Formularele de vot transmise prin corespondenta fara respectarea termenului stabilit in convocare sau a prezentei proceduri sunt nule de drept si nu vor fi luate in considerare pentru stabilirea cvorumului si a majoritatii obtinute de fiecare hotarare aferenta aspectelor inserate pe ordinea de zi.

Procesul verbal se va semna de membrii comisiei si de presedintele acesteia.

Comisia are obligatia sa pastreze in siguranta si sa asigure confidentialitatea voturilor transmise prin corespondenta pana la momentul supunerii la vot in cadrul sedintei adunarii a fiecarei hotarari de pe ordinea de zi a respectivei Adunari Generale a Actionarilor.

Pe parcursul derularii sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, presedintele comisiei sau, in lipsa acestuia, persoana desemnata de comisie sa ii tina locul, va transmite presedintelui de sedinţa informatiile necesare pentru stabilirea cvorumului si rezultatelor votului prin corespondenta pentru fiecare punct al ordinei de zi, astfel cum sunt acestea prezentate in procesul verbal incheiat de comisie.

Procesul verbal incheiat de comisia constituita conform prezentei proceduri va fi predat secretarului Adunarii Generale a Actionarilor la sfarsitul dezbaterilor si va fi anexat procesului verbal de sedinta al adunarii.

RESPONSABILITATI

Comisia responsabila cu votul prin corespondenta are responsabilitatea sa asigure completarea formularelor de vot cu toate datele aferente sedintei ce urmeaza a se tine, conform prezentei proceduri si sa asigure distribuţia formularelor solicitate de actionari catre acestia.

Comisia responsabila cu votul prin corespondenta are responsabilitatea sa asigure validarea formularelor, centralizarea si validarea voturilor exprimate, intocmirea procesului verbal.

Actionarii au responsabilitatea sa verifice daca datele personale coincid cu cele inscrise in Registrul Actionarilor si, in caz contrar, sa solicite, Depozitarului Central actualizarea acestora.

Actionarii persoane fizice vor completa personal formularul de buletin de vot, respectivele persoane asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate in calitate de actionar.

In cazul actionarilor persoane juridice formularul de buletin de vot va fi completat personal de reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv si/sau hotararilor organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ilie Virgil-Daniel