

PROCEDURA DE VOT PRIN REPREZENTARE

Si modalitatea de solicitare împuterniciri

PENTRU AGOA DIN 15/17.05.2019

Stabilita conform dispozitiilor Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018

Conform art. 184 lit b) din Regulamentul ASF nr. 5/20018 , **ÎMPUTERNICIREA** este actul dat de către un acționar unei persoane fizice sau juridice potrivit Legii nr. 24/2017 în vederea exercitării, în numele acționarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în conformitate cu lit. c) și d);

ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ este împuternicirea acordată pentru reprezentarea într-o singură adunare generală a unui emitent, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017;

ÎMPUTERNICIREA GENERALĂ este împuternicirea acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017.

Pentru exercitarea votului prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire speciala existente pe site-ul societatii, pentru actionari persoane fizice si pentru actionari persoane juridice.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri, valabile cel mult 3 ani, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);

d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) -c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentelor dispoziții.

Modalitățile de obținere a formularelor de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA, sunt următoarele:

- Prin accesarea site-ului www.sticloval.ro, secțiunea : "Actionari –detalii", descărcând fișieriele denumite împuternicire speciala pentru actionari persoane fizice si împuternicire speciala pentru actionari persoane juridice.
- Prin solicitare scrisă, în care să menționați că sunteți acționar al societății, precizând adresa unde să vă remitem formularul, solicitare ce va fi transmisă prin poșta la adresa sediului social: S.C. Sticloval S.A. , Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud.Prahova,
- Prin solicitare scrisă, în care să menționați că sunteți acționar al societății, precizând adresa unde să vă remitem formularul, solicitare ce va fi transmisă pe mail la adresa sticloval@bega.ro
- Prin solicitare scrisă, în care să menționați că sunteți acționar al societății, precizând adresa unde să vă remitem formularul, solicitare ce va fi transmisă pe faxul societății: 0244/281993, cu precizarea unde să vă remitem formularul

Data - limită a depunerii împuternicirilor speciale/generale este 13.05.2019. Aceasta înseamnă că la data de 13.05.2019 împuternicirea a ajuns, la societatea Sticloval S.A., la sediul social din Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud.Prahova. În situația în care împuternicirea este transmisă prin poșta, **la trimitere data poștei să fie cel târziu 09.05.2019**, pentru a putea fi primită în timp util.

Formularul de împuternicire specială se completează în trei exemplare care au următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitentul care a convocat AGA (respective STICLOVAL SA).

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, cu respectarea art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirea generală încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru"/"împotriva", respectiv de "abțineri", fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotriva" și "c" "abțineri"). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale. În cazul împuternicirilor generale persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

S.C. STICLOVAL S.A. acceptă o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul 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:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația menționată mai sus, trebuie depusă la emitent în original, semnată și, după caz, stampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la emitent odată cu împuternicirea generală.

În sedința, fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care conține elementele de identificare ale emitentului, punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere".

Societatea trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate "pentru" și "împotriva" fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.