

S.C. STICLOVAL S.A.

J29/158/1991, CUI 1336115

PROCEDURA DE VOT PRIN REPREZENTARE

Si modalitatea de solicitare împuterniciri

PENTRU AGA DIN 28.04.2022/29.04.2022

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

În conformitate cu art. 105 alin. 10 din Legea nr. 24/2017 republicata , "Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale."

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

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. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 republicata;

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. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017 republicata.

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.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al emitentului, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri indicate la alin. (13) 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", descarcand fisieriele denumite împuternicire speciala pentru actionari persoane fizice si împuternicire speciala pentru actionari persoane juridice.
- Prin solicitare scrisa, in care sa mentionati ca sunteti actionar al societatii, precizand adresa de mail unde sa va remitem formularul, **solicitare ce va fi transmisa recomandabil pe cale electronica la adresa : sticloval@bega.ro sau getaanghel2011@gmail.com**. In caz de imposibilitate de transmitere a solicitarii de bulletin de vot pe cale electronica, va solicitam sa transmiteti cererea pe fax la nr. 0244/281993 sau, ca ultima optiune in functie de posibilitati, prin serviciul postal pe adresa sediului social, S.C. Sticloval S.A. , Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud.Prahova, data postei de trimitere a formularului completat urmand sa fie cel tarziu 25.04.2022.

Data-limită a de trimitere a împuternicirilor pe mail sau pe fax este 26.04.2022, iar daca se apeleaza ca ultima optiune la serviciul postal, data de trimitere sa fie cel tarziu 25.04.2022, data postei. Aceasta inseamna ca la data de 26.04.2022 împuternicirea a ajuns la societatea Sticloval S.A., la sediul social din Valenii de Munte, str. Franghesti, nr. 17-19, jud.Prahova. In situatia in care împuternicirea este transmisa prin posta, la trimitere, **data postei, sa fie cel tarziu 25.04.2022**, pentru a putea fi primita in timp util.

Formularul de împuternicire specială se completeaza in trei exemplare care au următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitentul care a convocat AGA (respectiv 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. 105 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.19 din Legea nr. 24/2017 republicată 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, ștampilată, 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.