

# INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE ACȚIONARILOR

*-actualizat la data de 19.07.2018-*

1. Societatea pune la dispoziția acționarilor, cu cel puțin 30 zile înainte de data Adunării Generale și până la data adunării inclusiv, următoarele documente și materiale :

- Convocatorul A.G.A.;
- Numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- Documentele care urmează să fie prezentate A.G.A.;
- Proiectul de hotărâre;
- Formularele de împuternicire specială care urmează să fie folosite pentru votul prin reprezentare;
- Formularul de împuternicire generală;
- Formularele utilizate pentru votul prin corespondență;
- Buletinul de vot secret, în condițiile legii.

2. În Convocatorul A.G.A. se stabilește de către Consiliul de Administrație o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să își exercite dreptul de vot în cadrul A.G.A., precum și o dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aceasta stabilindu-se în cazul hotărârilor A.G.A. privitoare la evenimentele corporative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24 / 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu Regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Fiecare acțiune subscrisă și platită, potrivit legii, conferă deținătorului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de Actul Constitutiv. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv. Drepturile și obligațiile aferente calității de proprietar asupra acțiunii urmează regimul juridic al acțiunilor în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

4. Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în Adunarea Generală a Acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii.

5. Drepturile și obligațiile acționarilor sunt prezentate în Actul Constitutiv, principalele drepturi ale acestora fiind: dreptul de a fi informați, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale societății, dreptul de a revoca membrii Consiliului de Administrație, dreptul acționarilor care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social de a convoca A.G.A. și de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a unei Adunări Generale a Acționarilor sau de a prezenta proiecte de hotărâri privind punctele înscrise pe ordinea de zi, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de Actul Constitutiv.

6. Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale, în termenul indicat în

convocatorul Adunării Generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor la data de referință / de înregistrare, primită de societate de la Depozitarul Central S.A., sau, după caz, pentru date diferite de data de referință / de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b din Legea nr. 297 / 2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. / respectivii participanți.

documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA.

**7.** La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale, conform dispozițiilor legale. În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisa alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru C.A. este trecut separat, acționarul având posibilitatea să exprime pentru fiecare candidat votul “pentru” sau “împotriva”, respectiv să menționeze “abținere”, în situația în care alegerea se face prin metoda de vot prevăzută de Legea nr. 31 / 1990 și, după caz, să precizeze numărul de voturi cumulate atribuite fiecărui candidat, pentru situația în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ prevăzută de Legea nr. 24 / 2017. În convocatorul A.G.A. se specifică modalitatea de obținere a formularului de împuternicire specială, disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză, documentele însoțitoare care trebuie transmise, cerințele aplicabile, precum și termenul limită, modalitatea și locul de transmitere. În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în A.G.A. pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în A.G.A. exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. În această situație, instituția de credit poate participa și vota în cadrul A.G.A. în condițiile în care prezintă emitentului o declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al instituției de credit.

**8.** În cazul votului prin reprezentare, împuternicirile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Împuternicirile pot fi comunicate și pe cale electronică, având încorporată/ atașată semnătura electronică. În procesul-verbal se va face mențiune despre împuternicirile primite.

**9.** Acționarii pot vota și prin corespondență, în conformitate cu prevederile aplicabile. Votul prin corespondență se exercită înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. În convocatorul A.G.A. se specifică modalitatea de obținere a formularului de vot prin corespondență, disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză, documentele însoțitoare care trebuie transmise, cerințele aplicabile, precum și termenul limită, modalitatea și locul de transmitere. Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționarii persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de către titularul acestuia, respectiv trebuie completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentele oficiale care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor la data de

referință / de înregistrare, primită de societate de la Depozitarul Central S.A., sau, după caz, pentru date diferite de data de referință / de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b din Legea nr. 297 / 2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. / respectivii participanți.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății în termenele indicate în Convocatorul A.G.A. nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.A.

**10.** Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are / au dreptul, conform prevederilor legale și respectând cerințele din Convocatorul A.G.A.:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală, solicitările urmând a fi primite de societate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării ( termenul fiind specificat în Convocator );

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de societate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării (termenul fiind specificat în Convocator).

**11.** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor, sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;

- la a doua convocare, indiferent de numărul acționarilor prezenți sau reprezentați și de valoarea capitalului social reprezentat, hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

**12.** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, sunt necesare:

a) La prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;

b) La a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;

c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare.

**13.** În Actul Constitutiv există prevederi cu privire la cvorumul necesar pentru luarea anumitor hotărâri, conform legislației în vigoare.

**14.** Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care deține majoritatea voturilor exprimate.

**15.** Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi semnate de către președintele adunării, secretariatul tehnic și de către acționarul sau reprezentantul acționarului care deține majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

## **INFORMAȚII PRIVIND REGULILE ȘI PROCEDURILE DE PARTICIPARE / DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR A.G.A.**

1. În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința A.G.A. va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul.
2. La A.G.A. vor participa membrii Consiliului de Administrație, precum și Directorul General.
3. A.G.A. va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica și semna lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de către auditorul intern și secretariatul tehnic al adunării pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea ședinței.
4. Președintele adunării va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor menționate mai sus, inclusiv la întocmirea și semnarea procesului-verbal de ședință.
5. În cazul în care votul este secret, fiecare participant ce are drept de vot primește câte un buletin de vot pe care îl va utiliza la votare.
6. Un acționar care deține individual ori, după caz, acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social poate / pot solicita, cel mult o dată într-un exercițiu financiar, convocarea unei Adunări Generale a Acționarilor având pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ. Aplicarea acestei metode se face în mod obligatoriu dacă cererea este depusă de un acționar semnificativ și este supusă votului în cadrul A.G.A. doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative.
7. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și statutare de cvorum pentru ținerea A.G.A., se intră în ordinea de zi. Fiecare participant poate lua cuvântul în cadrul ședinței prin ridicarea mâinii. Pentru corecta menționare în procesul-verbal de ședință, la oricare luare de cuvânt acționarul își va spune numele complet. În cadrul ședinței A.G.A., înscrierea la cuvânt privește subiectele înscrise pe ordinea de zi. În scopul de a asigura posibilitatea tuturor celor interesați de a lua cuvântul în cadrul A.G.A., fiecare vorbitor va avea o intervenție scurtă.
8. În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin (7) al Legii nr. 31/1990, nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile art. 117 și art. 117<sup>1</sup> din legea sus-menționată.
9. Pentru stabilirea corectă a cvorumului și a rezultatelor votului asupra fiecărui punct de pe ordinea de zi, este interzisă ieșirea sau intrarea în sala de ședință, între momentul verificării cvorumului de prezență și finalizarea procedurii de votare aferentă fiecărui punct de pe ordinea de zi.
10. În situația în care nu se respectă etica și normele de conduită general valabile, Președintele adunării va putea dispune evacuarea din sală a persoanelor ce tulbură buna desfășurare a ședinței sau A.G.A.

- 11.** În termen de 24 ore de la încheierea ședinței A.G.A., societatea transmite un raport curent care se publică pe site-ul B.V.B. privind hotărârea A.G.A., raport ce se va posta ulterior în cel mai scurt timp pe site-ul: [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) , publicându-se totodata pe site și hotărârea A.G.A.
- 12.** În termen de cel mult 10 zile de la A.G.A., societatea va posta pe site-ul: [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) rezultatele votului privind punctele înscrise pe ordinea de zi.
- 13.** Hotărârile A.G.A. se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 15 zile de la data adoptării acestora.