

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA DE CATRE ACTIONARI MOARA CIBIN S.A.-SIBIU

Consiliul de Administratie al societatii MOARA CIBIN S.A.-SIBIU a elaborat si aprobat urmatoarele reguli de procedura privind exercitarea votului prin corespondenta pentru actionarii Moara Cibin S.A.-Sibiu.

INTRODUCERE

Actionarii societatii MOARA CIBIN S.A.-SIBIU, 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 Legea nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Moara Cibin 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 descarcându-l de pe pagina web a societatii, www.moaracibin.ro, sau il vor putea solicita de la sediul social al Moara Cibin S.A., la adresa din Sibiu, sos. Alba Iulia, nr. 70, judetul Sibiu.

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", "impotriiva", "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 Moara Cibin S.A. si drepturile de vot aferente acestora;

ii) pentru persoane juridice:

- denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului, respectiv număr de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum și numele, prenumele, codul numeric personal (daca există), seria, numărul și emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute la Moara Cîbin S.A. și drepturile de vot aferente acestora.

Pe formularul de vot vor fi înscrise, de asemenea:

- datele de identificare ale Societății și ale sedinței Adunării Generale a Acționarilor pentru care sunt valabile formularele de vot.
- toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului în cadrul respectivei Adunări Generale a Acționarilor.

Pentru evitarea oricărui dubiu, se specifică în mod expres faptul că:

- în cazul acționarilor persoane juridice, formularul de vot prin corespondență va fi semnat și stampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, semnatarul asumându-și deplină și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii sale.

- în cazul acționarilor persoane fizice, acestea vor semna personal formularul de vot.

Pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercițiu ori cu capacitate restrânsă formularele de vot prin corespondență vor fi semnate de către reprezentanții lor legali.

b. Completarea formularelor de către acționari și modalitatea de remitere a acestora către Societate

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de către fiecare acționar care optează pentru această modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie să parvină Societății până la data indicată în convocare, sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor astfel exprimate în cazul în care acesta este primit ulterior datei și orei anunțate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societății, (în plic sigilat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR din data de ...(va fi notată data adunării indicată în convocator);

sau

- prin poșta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR din data de .. (va fi notată data adunării indicată în convocator).

- prin e-mail la adresa office.sibiu@boromir.ro, buletine de vot în format .pdf cărora li s-au incorporat, atasat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă cu respectarea

conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001. In cazul in care semnatura electronica extinsa apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

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

In cazul actionarilor persoane fizice:

- copie C.I./B.I. sau pasaport in termen de valabilitate;
- daca este cazul, copie C.I./B.I. pasaport in termen de valabilitate 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;
- 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).

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.

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) Exercitarea votului secret

Respectarea normelor legale privind exercitarea votului secret obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administratie va fi asigurata in conformitate cu dispozitiile speciale ale art. 92 alin.(19) teza II din Legea nr.24/2017 : În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret,

votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

În timpul derulării votului asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi care impun votul secret, opțiunile de vot exprimate prin corespondență vor putea fi cunoscute exclusiv de persoanele desemnate pentru efectuarea operațiunilor aferente AGA respectiv operațiunilor de colectare a procurilor și a voturilor prin corespondență, de distribuire a buletinelor de vot, de colectare și centralizare a buletinelor de vot și de anunțare a rezultatelor votului.

Comisia are obligația să pastreze în siguranță și să asigure confidențialitatea voturilor transmise prin corespondență privitor la alegerea consiliului de administrație până după momentul numărării și centralizării buletinelor de vot secret ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare

e. Comisia responsabilă cu votul prin corespondență

În vederea primirii și prelucrării formularelor de vot, Consiliul de Administrație va desemna o comisie responsabilă cu centralizarea, validarea șiținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență care au fost trimise societății în condițiile specificate în anunțul de convocare și/sau în prezenta procedură. Consiliul de Administrație va desemna componenta nominală a comisiei menționate. Comisia va fi compusă din cel puțin 2 membrii. După expirarea termenului de depunere/transmitere a voturilor prin corespondență stabilită prin convocare, comisia desemnată conform procedurilor de mai sus va deschide plicurile cuprinzând voturile exercitate prin corespondență sau depuse la sediul societății.

Comisia va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în formularul de vot și cele înscrise în Registrul Acționarilor Societății, la sfârșitul zilei aleasă ca fiind data de referință pentru Adunarea Generală a Acționarilor și de asemenea va verifica și valida voturile exprimate prin corespondență, după care va centraliza toate voturile valabile exprimate prin corespondență, urmând ca, până la momentul adunării, să încheie un proces verbal în care se va consemna rezultatul voturilor prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență se anexează acestuia.

Acest proces verbal va cuprinde:

- informații privind numărul total de voturi exprimate prin corespondență, în vederea determinării îndeplinirii condițiilor de cvorum;
- rezultatul votului prin corespondență pentru fiecare hotărâre (număr de voturi pentru/impotriva/abțineri);

- 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.

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 fiecărei 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 sedinta informatiile necesare pentru stabilirea cvorumului si rezultatelor votului prin corespondenta pentru fiecare punct al ordinii 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 distributia 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 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 legal.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Ureche Mircea

