

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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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 fiecărei Adunari Generale a Actionarilor.

Actionarii vor putea intra in posesia formularului de vot prin corespondenta descărcându-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", "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 Moara Cibin S.A. si drepturile de vot aferente acestora;

ii) pentru persoane juridice:

- denumire, sediu, cod unic de inregistrare si numar de inmatriculare la registrul comertului, respectiv numar de inregistrare in registrul de evidenta corespunzator 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 la Moara Cibin S.A. 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.
- toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului in cadrul respectivei Adunari Generale a Actionarilor.

Pentru evitarea oricarui dubiu, se specifica 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.

- in cazul actionarilor persoane fizice, acestea vor semna personal formularul de vot. 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.

b. Completarea formularelor de catre actionari si modalitatea 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 în 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 în 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).

- prin e-mail la adresa office@moaracibin.ro, buletine de vot in format .pdf carora li s-au incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa 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 neluării 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) Exercițarea votului secret

Respectarea normelor legale privind exercițarea votului secret obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație va fi asigurată în conformitate cu dispozițiile 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.Validarea voturilor exprimate prin corespondență

Validarea șiținerea evidenței care au fost trimise societății în condițiile specificate în anunțul de convocare și/sau în prezenta procedură este în sarcina secretarului adunării generale

Secretarul va deschide plicurile cuprinzând voturile exercitate prin corespondență sau depuse la sediul societății și 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 valabil exprimate prin corespondență,

**Presedintele Consiliului de Administrație,
Ing. Ureche Mircea**