



## RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și  
Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**Data raportului: 01.10.2021**

**Denumirea entității emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.**

**Sediul social:** Mun. București, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2

**Numărul de telefon/fax:** 021/210.29.07, 021/210.35.43

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** 9089452

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J40/296/1997

**Capital social subscris și vărsat:** 30.000.000 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** BVB - Categoria Premium  
Acțiuni (simbol de piață TTS)

### Evenimente importante de raportat:

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. ("TTS") informează investitorii că, în data de 30.09.2021, consiliul de administrație al societății a aprobat Politica de dividend și Regulamentul de organizare a Adunărilor Generale ale Acționarilor societății.

Anexăm prezentului raport cele două documente.

**Petru Ștefănuț**  
**Director General**





**POLITICA DE DIVIDEND**  
**A SOCIETĂȚII TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.**  
**(aprobată prin Decizia CA nr. 1/30.09.2021)**

Politica de dividend a societății TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (în continuare "Societatea") are ca scop stabilirea principiilor care guvernează distribuirea profitului net, în baza prevederile Actului constitutiv, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (în continuare "Legea nr. 31/1990"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață și a bunelor practici de guvernare corporativă.

Distribuția de dividende se face în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății prin care se aprobă situațiile financiare anuale și modul de repartizare a profitului net, la propunerea Consiliului de Administrație al Societății.

Obiectivul Consiliului de Administrație al Societății este de a crea valoare pentru companie pe termen lung, în beneficiul acționarilor, inclusiv prin propunerea de alocare a profiturilor obținute de societate atât pentru plata constantă de dividende, cât și pentru susținerea dezvoltării, a creșterii profitabilității și a valorii de piață a Societății, în beneficiul investitorilor.

Următoarele principii vor fi avute în vedere pentru fundamentarea nivelului dividendului și implicit a ratei de distribuție efective:

1. planurile de dezvoltare ale Societății pe termen mediu și lung, respectiv proiectele sale de investiții și rata de rentabilitate a capitalului reinvestit;
3. gradul de îndatorare al Societății și asigurarea unui grad adecvat de flexibilitate financiară;
4. poziția de lichiditate a Societății, cu precădere în cazul existenței unor contribuții non-cash la profitul net;
5. randamentul dividendului și gradul de stabilitate și predictibilitate pe termen lung al valorii dividendelor.

În formularea propunerii, Consiliul de Administrație al Societății va avea în vedere un obiectiv de 45% pentru rata de distribuție a dividendelor, calculată în raport cu profitul net distribuibil în baza situațiilor financiare individuale anuale auditate ale Societății.

Nu se vor distribui dividende interimare în baza art. 67 alin (2) din Legea nr. 31/1990.

În afara dividendelor anuale, Consiliul de Administrație al Societății poate propune dividende excepționale prin distribuția profitului rămas nerepartizat în anii financiari precedenți sau a altor rezerve distribuibile, în numerar sau prin distribuția gratuită către acționari de acțiuni nou emise în urma majorării capitalului social al Societății cu înglobarea profiturilor nerepartizate sau altor rezerve distribuibile .



**TTS**  
**(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.**  
**BUCUREȘTI – ROMÂNIA**



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997  
Cod Fiscal: RO 9089452  
Capital social subscris și vărsat: 30 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, România  
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43  
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Rata de distribuire a dividendelor din profitul distribuibil al subsidiarelor din grupul TTS va fi consistentă cu prezenta politică de dividend.

Politica de dividend este fundamentată pe istoricul rezultatelor financiare ale Societății, corelată cu strategia de creștere a acesteia și interesele acționarilor, putând fi revizuită inclusiv în cazul unor modificări semnificative ale condițiilor de piață.



**REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR**  
**TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.**  
**(aprobat prin Decizia CA nr. 1/30.09.2021)**

Prezentul regulament stabilește regulile privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor (în continuare "AGA") societății TTS (Transport Trade Services) S.A. (în continuare "Societatea"), precum și modalitățile în care acționarii își pot exercita drepturile legate de participarea la AGA, în aplicarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății, ale Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață și cele ale Regulamentului ASF nr.5/2018,

**I. Formele de participare la AGA**

Acționarii pot participa la AGA:

- Prin prezență fizică, direct sau prin reprezentant, la locul, data și ora stabilite prin convocator
- Prin utilizarea metodei de vot prin corespondență
- *Prin utilizarea platformei electronice on-line e-vote, în baza prevederilor art. 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018*

**II. Documente necesare pentru identificarea acționarilor participanți la AGA**

Documentele necesare pentru identificarea acționarilor la AGA :

1. Persoane fizice

- 1.1. actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini);
- 1.2. în cazul reprezentării de către un împuternicit prin procură, actul de identitate al reprezentantului împreună cu procura specială sau generală .

2. Persoane juridice

- 2.1. actul de identitate al reprezentantului persoanei juridice în AGA (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini);



2.2. certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în original sau copie conformă cu originalul, care să ateste existența persoanei juridice și a identității reprezentantului legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGA, și care să permită identificarea în lista acționarilor Societății la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.;

2.3. în cazul reprezentării de către un împuternicit prin procură, pe lângă documentele de la punctele 2.1 și 2.2, reprezentantul va prezenta împuternicirea semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice.

### III. Identificarea acționarilor pe platforma electronică on-line e-vote

*Identificarea pe platforma electronică on-line e-vote se face prin introducerea în câmpurile corespunzătoare a următoarelor date:*

- *pentru persoane fizice:*
  - Nume/Prenume*
  - Cod Numeric Personal (CNP)*
  - Adresa email*
  - Număr telefon (opțional)*
- *pentru persoane juridice:*
  - Denumire persoană juridică;*
  - Cod unic de înregistrare (CUI);*
  - Nume/Prenume reprezentant legal;*
  - Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;*
  - Adresa email*
  - Număr telefon (opțional)*

*Pentru identificare pe platforma electronică on-line e-vote, acționarii vor încărca on-line în câmpurile corespunzătoare copii electronice (.jpg, .png, .pdf) ale documentelor necesare identificării.*

### IV. Transmiterea documentelor

Transmiterea documentelor către Societate se poate face prin următoarele metode:



- (i) în original, semnate olograf, la sediul Societății din București, str. Vaselor, nr. 27, sector 2, în plic închis. Documentele pot fi depuse la Registratura Societății în zilele lucrătoare în intervalul orar 09:00 – 16:00, sau pot fi transmise folosind serviciile poștale sau de curierat.
- (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă/calificată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ce va fi comunicată prin convocare.

#### **V. Limba utilizată pentru documentele transmise**

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine și documentele care atestă existența persoanei juridice și calitatea de reprezentant legal redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau în limba engleză.

#### **VI. Materiale informative privind ordinea de zi, formulare și alte informații privind AGA**

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA (cu excepția listei finale a candidaților pentru ocuparea poziției de membru al Consiliului de Administrație), formularele pentru procura specială și pentru procura generală, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, instrucțiuni detaliate privind înregistrarea acționarilor pe platforma e-vote și utilizarea acestora precum și orice alte informații referitoare la AGA vor fi puse la dispoziția acționarilor și se vor putea obține, fie de la sediul social al Societății în fiecare zi lucrătoare între orele 09:00 – 16:00, fie de pe website-ul Societății.

Formularele procurilor speciale și generale vor fi puse la dispoziția acționarilor de către Societate odată cu materialele informative, și în aceleași condiții cu acestea, iar formularul de procură specială va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGA.

#### **VII. Participarea la AGA prin reprezentant**

Acționarii pot participa la AGA prin reprezentant în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, conform dispozițiilor art. 92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017, sau prin custode. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii.

##### **7.1. Reprezentarea în baza unei procuri speciale**

Procurile speciale vor conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGA, și vor fi utilizate în condițiile stabilite de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul ASF nr. 5/2018.



Procura specială va fi însoțită de documentele de identificare prezentate în secțiunea "II. Documente necesare pentru identificarea acționarilor participanți la AGA".

Formularul procurii speciale va fi completat de către acționar în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant, spre a fi prezentat de acesta la AGA, și unul pentru Societate.

În situația în care prin procură sunt nominalizați unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea în AGA în situația în care reprezentantul principal este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul, procura va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul existenței pe ordinea de zi a unuia sau mai multor puncte pentru care votul secret este obligatoriu potrivit prevederilor legale, acționarii vor emite o procură specială distinctă, care va conține instrucțiuni de vot numai pentru aceste puncte de pe ordinea de zi.

Departamentul Guvernanță Corporativă și Relații cu Investitorii și Secretarul AGA sunt responsabili de asigurarea confidențialității asupra votului secret exprimat prin procură specială.

## 7.2. Reprezentarea în baza unei procuri generale

Reprezentarea acționarilor în cadrul AGA se poate face în baza unei procuri generale, de către un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017) sau de către un avocat care a primit procura de reprezentare în condițiile legale aplicabile.

Procura generală se acordă de către acționar pentru toate drepturile de vot deținute la data de referință. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană.

În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul unei persoane desemnate ce face parte din organele sale de administrare sau conducere, sau prin oricare dintre angajații săi.

În plus față de documentele prevăzute a însoți procurile speciale, procurile generale vor fi însoțite de dovada că mandatarul are calitatea, fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, și că acționarul este client al acestuia.

În cazul procurilor generale, documentele însoțitoare privind acționarul nu sunt necesare dacă procura generală este semnată de acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă/calificată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), și în plus, mandatarul (intermediarul sau avocatul) emite o declarație prin care confirmă că acționarul este clientul mandatarului și că procura generală este semnată de respectivul acționar.

Declarația trebuie depusă în original la sediul Societății odată cu procura generală semnată olograf și ștampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA pe baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, cum ar fi:

- (i) este un acționar majoritar al Societății, sau o persoană controlată de un acționar majoritar al Societății;



- (ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar al Societății sau al unei persoane controlate de un acționar majoritar al Societății;
- (iii) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar al Societății sau al unei persoane controlate de un acționar majoritar al Societății;
- (iv) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice enumerate la lit. (i) – (iii).

### 7.3. Reprezentarea prin custode

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea reprezenta acționarul și va putea vota în AGA 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 AGA exclusiv în conformitate cu și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

### 7.4. Transmiterea procurilor către Societate

Procurile de reprezentare vor fi transmise, astfel încât să fie recepționate de către Societate cel mai târziu la data stabilită prin convocator sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare. Mențiunea „PROCURĂ PENTRU REPREZENTAREA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN [data\_AGA]” scrisă clar și cu majuscule va fi făcută pe plic sau în subiectul mesajului de e-mail.

Procura generală poate fi transmisă către Societate și în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura în original a reprezentantului.

## VIII. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a solicita introducerea de puncte pe ordinea de zi a AGA, precum și de a propune proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.

Pentru a fi luate în considerare, aceste solicitări trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- propunerile vor fi făcute în scris, vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății
- propunerile trebuie să fie însoțite de documentele de identificare relevante prevăzute la secțiunea "II. Documente necesare pentru identificarea acționarilor participanți la AGA"
- fiecare punct propus spre a fi introdus pe ordinea de zi trebuie să fie justificat de către acționar și trebuie să fie însoțit de un proiect de hotărâre ce urmează a fi supusă aprobării AGA





Solicitățile de modificare a ordinii de zi a AGA vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data stabilită prin convocator și trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule, "PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN [data\_AGA]" , înscrisă pe plic sau în subiectul mesajului de e-mail.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre pentru acestea, precum și convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca materialele informative, odată cu publicarea convocatorului completat în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale, până cel târziu la data stabilită prin convocator.

#### **IX. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări privind ordinea de zi a AGA**

Oricare acționar al Societății are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a AGA, privind punctele de pe ordinea de zi, conform dispozițiilor art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății.

Întrebările vor fi transmise în aceeași formă și sub aceleași condiții ca cele prevăzute pentru solicitările de introducere de noi puncte pe ordinea de zi.

Textul mențiunii înscrise pe plic sau în subiectul mesajului e-mail va fi „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN [data\_AGA]"

#### **X. Dreptul acționarilor de a propune candidați pentru pozițiile de administratori ai Societății**

Oricare acționar al Societății are dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii și ale actului constitutiv al Societății.

Propunerile vor fi transmise în aceeași formă și sub aceleași condiții ca solicitările de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și vor fi însoțite, în plus, de următoarele:

- Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia;
- o copie a actului de identitate al candidatului;
- o declarație pe propria răspundere a candidatului, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile legale prevăzute de legislația în vigoare din România pentru deținerea și exercitarea calității de administrator.
- în cazul propunerilor de candidați independenți, declarația va atesta în plus faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege.



Textul mențiunii înscrise pe plic sau în subiectul mesajului de e-mail va fi „PROPUNERI DE CANDIDAȚI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN [data\_AGA]”

**XI. Dreptul acționarilor de a solicita alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ**

Oricare acționar al Societății are dreptul de a solicita alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății prin metoda votului cumulativ. Dacă propunerea este făcută de un acționar semnificativ, utilizarea acestei metode este obligatorie.

Solicitările vor fi transmise în aceeași formă și sub aceleași condiții ca solicitările de introducere de noi puncte pe ordinea de zi.

Textul mențiunii înscrise pe plic sau în subiectul mesajului de e-mail va fi „SOLICITARE VOT CUMULATIV - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA [data\_AGA]”

**XII. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație**

Odată cu convocarea AGA, Societatea pune la dispoziția acționarilor lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, în aceeași formă și în aceleași condiții ca cele pentru materialele informative.

Lista preliminară se va actualiza dacă va fi necesar, cel mult o dată pe zi. După centralizarea propunerilor de candidați făcute de către acționari, Consiliul de Administrație evaluează îndeplinirea de către candidați a criteriilor de eligibilitate și a celor de independență, precum și experiența profesională a fiecărui candidat în raport cu profilul și nevoile Societății. În urma evaluării, Consiliul de Administrație propune și recomandă lista finală de candidați.

Societatea pune la dispoziția acționarilor lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, precum și documentele relevante, începând cu data stabilită prin convocator.

Dacă alegerea membrilor Consiliului de Administrație se face prin metoda votului cumulativ, membrii Consiliului de Administrație în funcție până la data AGA sunt înscrși de drept pe lista candidaților.

**XIII. Modalitățile de exercitare a dreptului de vot.**

**13.1. Prevederi generale**

13.1.1. Acționarii societății își pot exercita drepturile de vot direct sau prin reprezentant, folosind una din



următoarele modalități:

- prin participarea la ședință, în timpul sesiunii de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi
- online prin utilizarea platformei e-Vote până la finalizarea, în cursul ședinței AGA, a sesiunii de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi
- prin corespondență în termenul stabilit prin convocator,

A acționarii care își exercită drepturile de vot online sau prin corespondență sunt luați în calculul cvorumului de prezență al AGA.

Exercitarea drepturilor de vot prin participarea la ședință sau online este permisă și pentru acționarii care și-au exercitat votul prin corespondență în termenul stabilit prin convocator. În acest caz, ultimul vot exprimat în ordine cronologică este luat în calculul rezultatelor votului.

13.1.2. Acționarii își exercită dreptul de vot proporțional cu numărul de acțiuni deținute, fiecare acțiune deținută la Data de Referință conferind un drept de vot.

Excepție face cazul alegerii membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, caz în care:

- Fiecare acțiune deținută la Data de Referință conferă un număr de drepturi de vot egal cu numărul de membri ai Consiliului de Administrație.
- Numărul total de drepturi de vot deținute de fiecare acționar este egal cu numărul de acțiuni deținute înmulțit cu numărul de membri ai Consiliului de Administrație (în continuare "Voturi cumulate")

Drepturile de vot se exercită până la momentul închiderii sesiunii de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Începând cu momentul închiderii sesiunii de vot pentru un anumit punct de pe ordinea de zi, exprimarea votului pentru punctul respectiv nu mai este posibilă și nu se mai poate reveni asupra votului deja exprimat.

În cazul în care un acționar care și-a exprimat votul prin corespondență, decide să participe la AGA

13.1.3. Votul exercitat de către acționari prin reprezentanți împuterniciți prin procură specială nu poate fi diferit de votul stabilit prin împuternicire, sub sancțiunea nulității votului. Secretarul AGA are obligația de a se asigura de respectarea acestei prevederi.

13.1.4. Votul se exercită prin marcarea unei singure opțiuni pe buletinul de vot: "PENTRU", "ÎMPOTRIVĂ" sau "ABȚINERE", sub sancțiunea nulității votului.

Voturile exercitate sub condiție sunt considerate nule.

În cazul AGA ordinare, exercitarea votului prin marcarea opțiunii "ABȚINERE" atrage după sine luarea în considerare ca vot neexprimat în calculul rezultatului votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.



13.1.5. În cazul votului pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație fără aplicarea metodei votului cumulativ, votul se exercită prin marcarea căsuței "PENTRU" în cazul unui număr de candidați egal sau mai mic cu numărul de membri care urmează a fi aleși, sub sancțiunea nulității votului.

13.1.6. În cazul votului pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, votul se exercită prin alocarea unui număr de Voturi cumulate oricărui candidat înscris pe lista finală a candidaților. Numărul total de voturi alocate nu poate fi mai mare decât numărul total de Voturi cumulate deținute de acționar, sub sancțiunea nulității votului. În situația în care numărul total de voturi alocate este mai mic decât numărul total de Voturi cumulate deținute de acționar, diferența este luată în considerare ca vot neexprimat.

### 13.2. Votul prin participarea la ședință

Fiecare acționar, sau reprezentant al unui acționar, participant la ședință va primi la intrarea în sala de ședință, câte un buletin de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

În cazul punctelor de pe ordinea de zi pentru care votul secret este obligatoriu potrivit prevederilor legale, buletinele de vot nu vor menționa datele de identificare ale acționarului, ci numai numărul de voturi sau de numărul de Voturi cumulate deținute de acesta.

Acționarii sau reprezentanții acestora, completează buletinele de vot, le semnează și la predau Secretarului de ședință, până la momentul închiderii sesiunii de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Buletinele de vot predate după acest moment sunt considerate nule și nu vor fi luate în calculul rezultatelor votului.

### 13.3. Votul online

Exercitarea drepturilor de vot online este posibilă începând cu momentul încărcării pe platforma e-Vote a registrului acționarilor la Data de Referință. Acționarii care sunt înregistrați ca useri ai platformei e-Vote și dețin acțiuni la Data de Referință, sunt înștiințați printr-un mesaj e-mail asupra faptului că pot să își exercite drepturile de vot.

Acționarii care votează online își pot exercita drepturile de vot până la momentul închiderii sesiunii de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi în parte.

În acest interval, acționarii pot să își exprime sau să își modifice votul ori de câte ori doresc, votul care va fi luat în considerare în calculul rezultatelor fiind cel înregistrat pe platforma e-Vote în momentul închiderii sesiunii de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

### 13.4. Votul prin corespondență

Pentru exercitarea votului prin corespondență acționarii Societății transmit către Societate formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate, completate cu opțiunile lor de vot și semnate.



Formularele vor menționa datele complete de identificare ale acționarului. Excepție fac formularele de vot secret, care pentru facilitarea anonimizării lor, vor conține numai numele acționarului.

Formularele trebuie să fie însoțite de documentele de identificare relevante prevăzute la secțiunea "II. Documente necesare pentru participarea la AGA", în original sau, după caz, în copie conformată cu originalul și se transmit astfel încât Societatea să le recepționeze până la data stabilită prin convocator.

Mențiunea scrisă clar și cu majuscule, "FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN [data\_AGA]", va fi înscrisă pe plic sau în subiectul mesajului de e-mail.

Departamentul Guvernanță Corporativă și Relații cu Investitorii este responsabil cu anonimizarea formularelor de vot secret recepționate de Societate și răspunde privitor la modul de asigurare a confidențialității votului secret exprimat prin corespondență.

#### **XIV. Desfășurarea ședințelor AGA**

##### **14.1. Administrarea ședinței AGA**

AGA este condusă de Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana desemnată de acesta să îl înlocuiască ("Președintele AGA").

Președintele AGA este împuternicit să ia toate măsurile necesare și utile asigurării bunei desfășurări a ședinței AGA.

Președintele AGA desemnează membrii secretariatului tehnic al AGA și organizează accesul în sală al persoanelor îndreptățite în urma identificării acestora de către membrii secretariatului tehnic.

##### **14.2. Accesul în sala de ședință**

Accesul persoanelor îndreptățite în sala de ședințe începe cu o jumătate de oră înainte de ora programată pentru deschiderea ședinței stabilite prin convocator și este permis pe toată durata ședinței. Acționarii care nu sunt înregistrați prezenți la ora de deschidere a ședinței stabilite prin convocator, nu vor fi luați în calculul cvorumului de prezență. Cu toate acestea, vor putea asista la lucrările ședinței fără a participa la vot.

##### **14.3. Constituirea AGA**

Ședința este deschisă de președintele AGA la ora stabilită prin convocator. După informarea acționarilor asupra desemnării secretariatului tehnic, Președintele AGA solicită adunării desemnarea Secretarului AGA, în conformitate cu prevederile legale.

Secretarul AGA, după verificarea listei de prezență, informează adunarea asupra îndeplinirii condițiilor de cvorum și asupra modului de îndeplinire a formalităților de convocare AGA.



În baza raportului Secretarului AGA, Președintele AGA constată că AGA este legal constituită și poate trece la dezbateri și vot privind problemele înscrise pe ordinea de zi.

#### **14.4. Dezbateri și vot**

Președintele AGA anunță începerea dezbaterilor privitor fiecare punct de pe ordinea de zi. După epuizarea dezbaterilor Președintele declară deschis votul în ședință pentru punctul dezbătut, anunțând în prealabil durata sesiunii de vot.

Președintele AGA declară sesiunea de vot închisă și după centralizarea voturilor exprimate de toți acționarii sub toate formele permise, Președintele AGA informează adunarea asupra rezultatului votului precum și asupra aprobării sau respingerii punctului de pe ordinea de zi.

Președintele reia procedura pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, până la epuizarea acesteia.

Odată ordinea de zi epuizată, Președintele AGA declară ședința AGA închisă.

#### **xv. Accesul altor persoane la ședința AGA**

La AGA pot asista consultanți, experți, analiști financiari sau reprezentanți media în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație. Accesul acestora va fi permis prin proba identității care constă în prezentarea în original a actului de identitate, însoțită de invitația din partea Consiliului de Administrație.

Prezența reprezentanților auditorului financiar ai Societății este obligatorie pentru oferi informații în necesare luării unei decizii de către acționari atunci când sunt supuse aprobării situațiile financiare anuale.

La dispoziția Președintelui de ședință, și numai în măsura în care prezența acestora este necesară pentru buna desfășurare din punct de vedere tehnic a ședinței, pot asista la AGA membri ai personalului Societății sau ai consultanților Societății.

Persoanele care asistă la ședința AGA, altele decât acționarii sau reprezentanții acestora, nu au dreptul de participa la dezbateri și nu participă la vot.