



**Politica privind Organizarea și Desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor  
Societății ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A.**

## 1. SCOP

Prezenta politică (denumită în cele ce urmează „**Politica**”) stabilește cadrul pentru organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor **Electro – Alfa International S.A.**, societate înregistrată la Registrul Comerțului Botosani cu nr. J1994001310079, Cod Unic de Înregistrare 7348194, având sediul social situat în Calea Națională, Nr. 15, Botoșani, Județ Botoșani, România, având un capital social subscris și vărsat de 47.136.076,75 RON (denumită în continuare „**Societatea**”).

## 2. DOMENIU DE APLICARE

Această Politică este obligatorie, în orice moment, pentru Societate, acționarii acesteia, directorii executivi și membrii consiliului de administrație al Societății („**Consiliul de Administrație**” sau „**CA**”).

Organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor se realizează conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea 24/2017**”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulament 5/2018**”), ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea 31/1990**”), ale Actului Constitutiv al Societății și ale prezentei Politici.

În cazul unui conflict între această Politică ori între Actul Constitutiv al Societății și orice prevederi legale sau reglementări, acestea din urmă vor prevala.

În cuprinsul prezentei Politici, termenii „dată de înregistrare”, „dată a plății”, „dată de referință”, „ex-date” și „evenimente corporative” au înțelesul atribuit în Regulamentul 5/2018.

Semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării unui document este semnătură electronică avansată sau calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

## 3. PRINCIPIILE POLITICII

Capitalul social al Societății este deținut de acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A.

Adunarea generală a acționarilor este principalul organ de guvernanță corporativă, având competența prevăzută de Actul Constitutiv și de lege. Adunările generale ale acționarilor pot fi ordinare („**AGOA**”) sau extraordinare („**AGEA**”) (denumite în mod colectiv „**AGA**”).

Locul de desfășurare al AGA se stabilește prin convocatorul aferent respectivei ședințe, acesta fiind de principiu la sediul social al Societății sau la sedii secundare / puncte de lucru ale acesteia.

Societatea acordă tratament egal tuturor acționarilor. Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, potrivit legii, conferă acționarilor dreptul la un vot în AGA, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de dispozițiile legale.

Excepție fac acțiunile ale căror drepturi de vot sunt suspendate.

#### **4. NORME DE APLICARE**

AGOA va avea atribuțiile prevăzute de legea în vigoare, inclusiv:

- (i) să aprobe situațiile financiare anuale ale Societății (după prezentarea raportului de catre Consiliul de Administrație) și să stabilească repartizarea profitului net;
- (ii) să aleagă și să revoce administratorii și să stabilească remunerația acestora;
- (iii) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor;
- (iv) să numească sau sa demită auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- (v) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- (vi) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
- (vii) orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv.

AGOA se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci (5) luni de la încheierea exercițiului financiar.

AGEA va avea atribuțiile prevăzute de legea în vigoare, inclusiv de a lua hotărâri pentru:

- (i) schimbarea formei juridice a Societății;

- (viii) mutarea sediului Societății
- (ix) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- (x) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- (xi) majorarea capitalului social;
- (xii) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- (xiii) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății inclusiv fuziunea transfrontaliera și divizarea transfrontaliera;
- (xiv) transformarea transfrontaliera;
- (xv) dizolvarea anticipată a Societății;
- (xvi) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- (xvii) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- (xviii) emisiunea de obligațiuni;
- (xix) aprobarea în prealabil a încheierii de acte juridice prin care Societatea dobândește bunuri sau înstrăinează, închiriază, schimbă ori constituie garanții asupra bunurilor Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- (xx) aprobarea în prealabil a încheierii de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire de garanții cu privire la activele imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate;
- (xxi) aprobarea în prealabil a încheierii de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire de garanții cu privire la activele imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an care depășesc aceeași valoare;
- (xxii) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută

aprobarea AGEA conform legii sau Actului Constitutiv.

AGEA poate delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la punctele (ii), (iii) (mai puțin în privința obiectului principal de activitate al Societății), (vi) și (v).

Aționarii înregistrați în registrul acționarilor al Societății la data de referință stabilită de Consiliul de Administrație au dreptul să participe la AGA.

Participarea acționarilor la AGA se poate face personal sau prin reprezentant, conform prevederilor legale. Acționarii pot fi reprezentați în ședințele AGA de către orice persoană, inclusiv de persoane care nu au calitatea de acționari, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Acționarii pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță (videoconferința, teleconferința); aceștia își pot exprima votul și prin corespondența, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

### **Convocarea AGA**

AGA este convocată de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar, însă, în cazul AGOA, cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar.

AGA va fi convocată cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ședință, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, și în cel puțin un ziar de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate (indiferent dacă publicația este online sau tipărită) și pe website-ul Societății.

De asemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin individual ori împreună cel puțin 5% din capitalul social, pot convoca AGA. În acest caz, AGA va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Convocatorul va menționa informațiile obligatorii conform Actului Constitutiv și a legislației aplicabile, însă cel puțin următoarele:

- denumirea emitentului;
- data adunării generale;
- ora de începere a adunării generale;

- locul de desfășurare a adunării generale;
- ordinea de zi propusă;
- descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale, conform prevederilor legale, inclusiv:
  - a) dreptul unuia sau mai multor acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social de a introduce, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale; convocatorul suplimentat va fi publicat cu respectarea termenului prevăzut de dispozițiile legale și statutare, împreună cu toate documentele relevante aferente ordinii de zi;
  - b) o procedura de vot direct, prin împuternicire (prin reprezentare) și prin corespondență sau prin mijloace electronice, precum și faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, respectiv generală, după caz. Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA, data limită și locul unde se depun/primesc împuternicirile, precum și mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice vor fi de asemenea menționate în convocator.
- data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;
- data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. Data-limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/ suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor;
- locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
- adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile referitoare la AGA;

- propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, după caz, fără a se limita la data de înregistrare, ex date, data plății, data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor;
- textul integral al propunerilor pentru modificarea Actului Constitutiv, când pe ordinea de zi figurează acest punct.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședinței AGA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței, cu respectarea următoarelor condiții:

- să fie însoțite de documentele de identificare ale acționarului persoană fizică și/sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi;
- fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGA. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA;

Propunerile vor fi transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Sediul Societății, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, la adresa de e-mail: [investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro), astfel încât acestea să fie recepționate în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

- să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

În cazul în care pe ordinea de zi se află alegerea membrilor Consiliului de Administrație, acționarii Societății, indiferent de numărul de drepturi de vot deținut, pot propune candidați. Propunerile vor fi însoțite de:

- CV-ul candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia;
- o copie a actului de identitate al candidatului;
- în cazul propunerilor de candidați independenți, documente justificative care probează că aceștia îndeplinesc criteriile de independență prevăzute de legislația privind piețele de capital;

Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Sediul Societății sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, la adresa [investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro), astfel încât acestea să fie recepționate până la data-limită indicată în convocator.

### **Publicarea documentelor referitoare la AGA**

Toate documentele referitoare la AGA vor fi puse la dispoziția acționarilor, în limbile română și engleză, pe website-ul Societății, astfel:

- convocatorul;
- numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- documentele care urmează să fie prezentate AGA;
- un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al Consiliului de Administrație, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi. În plus, propunerile de hotărâre prezentate de acționari trebuie adăugate pe website-ul Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Aocietate;
- dacă este cazul, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, cu excepția cazului în care formularele respective sunt trimise direct fiecărui acționar.
- Actul Constitutiv cu modificările propuse, în cazul în care acesta figurează pe ordinea de zi;
- lista conținând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse să fie numite în calitate de noi membri ai Consiliului de Administrație, în cazul în care alegerea membrilor Consiliului de Administrație figurează pe ordinea de zi a AGO;
- alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGA.

Documentele prevăzute mai sus se vor actualiza și republica în cazul în care se adaugă noi puncte pe ordinea de zi AGA.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctele 1 și 2 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Sediul Societății sau la adresa de email [investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro).

Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Sediul Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

### **Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății**

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGA, activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGA.

Respectivele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire), la Sediul Societății fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, la adresa de e-mail [investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro), astfel încât să fie recepționate de Societate până în ziua anterioară desfășurării AGA, fie (iii) în secțiunea prevăzută în mijloacele electronice de participare și votare la AGA, atât anterior cât și în timpul desfășurării AGA.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice. Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa <https://electroalfa.ro/>, secțiunea „Relatii cu Investitorii”.

### **Exercitarea dreptului de vot. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

#### **Cerințele de identificare aplicabile acționarilor**

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

(i) În cazul **acționarilor persoane fizice**:

- **dacă acționează personal**, vor fi însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;

- **dacă acționează prin reprezentant**, constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar;

Împuternicirea generală poate fi acordată doar unui „**intermediar**”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui **avocat**. Împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de 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 cele de mai sus. Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o **instituție de credit** care prestează servicii de custodie, aceasta 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 și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. Instituția de credit va prezenta o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA, precum și faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

Totodată, reprezentantul va depune copia actului de identitate al mandatului sau reprezentantului mandatului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

În cazul exprimării votului prin **mandatar persoană juridică**, dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică va face printr-un certificat constatator al mandatului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA);

#### (ii) În cazul **acționarilor persoane juridice**

- constatarea/confirmarea calității de **reprezentant legal** se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central SA;

Totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică;

- constatarea calității de **reprezentant convențional/mandatar** se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform punctului anterior sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație și însoțită de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor. Împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de 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 cele de mai sus. Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o **instituție de credit** care prestează servicii de custodie, aceasta 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 și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. Instituția de credit va prezenta o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA, precum și faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

Totodată, reprezentantul va depune copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);

În cazul exprimării votului prin **mandatar persoană juridică**: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA)/

documente similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/convențional/mandatar întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

Pentru a asigura un nivel suplimentar de securitate în verificarea identității, atât pentru Societate, cât și pentru acționar/reprezentatul acționarului, Societatea recomandă, în cazul utilizării mijloacelor electronice (fie vot prin corespondență transmis prin email, fie vot prin platforma de vot online) ca actul de identitate menționat în acest capitol să fie transmis fie în copie conformată cu originalul și semnată olograf de către deținătorul actului, fie semnată electronic de către deținătorul actului, cu semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării, respectiv semnătură electronică avansată sau calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

### **Participarea acționarilor la ședința AGOA**

Acționarii înscriși la data de referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGA:

- Personal, prin vot direct;
- Prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie;
- Prin corespondență (poștă fizică sau electronică).
- Prin mijloace electronice, utilizând o platforma dezvoltată în acest sens, dacă e cazul.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar față de interesul Societății, trebuie să se abțină de la deliberările privind respectiva operațiune.

### **Votul personal**

A acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGA, prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare.

### **Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie**

Reprezentarea acționarilor în AGA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale.

În situația discutării în cadrul AGA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală 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 să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta 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.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGA, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere potrivit celor de mai sus.

A acționarii nu pot fi reprezentați în AGA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese.

Mandatarul 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, (fără a aduce atingere dreptului acționarului de a desemna un reprezentant supleant).

În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricăruia dintre angajații săi, cu respectarea cerințelor de identificare.

Formularul împuternicirii speciale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate în termenul prevăzut în convocator, pe website-ul Societății la adresa <https://electroalfa.ro/> secțiunea "Relatii cu Investitorii" și va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa <https://electroalfa.ro/> secțiunea "Relatii cu Investitorii", la data prevăzută în convocator.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăseau pe ordinea de zi inițială;

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de e mail: [investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro), cu semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor.

### **Votul prin corespondență**

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGA se poate realiza prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționari sau de către reprezentanții acționarilor, desemnați conform prevederilor legale, va fi transmis în scris fie (i) în original în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Sediul Societății, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, la adresa de e-mail: [investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro), astfel încât acestea să fie recepționate cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare aplicabile și transmiterea împuternicirilor/declarațiilor aferente.

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGA, cât și pentru a doua convocare AGA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, cel târziu cu 30 de zile înainte de ședința AGA, pe website-ul Societății la adresa

<https://electroalfa.ro/> secțiunea "Relatii cu Investitorii" și va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa <https://electroalfa.ro/> secțiunea "Relatii cu Investitorii", la data prevăzută în convocator.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii sau reprezentanții acestora, după caz, nu trimit formularele de vot prin corespondență completate, formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele dintre acestea care se regăsesc pe ordinea de zi initiala.

### **Votul electronic**

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de referință care sunt sau nu sunt prezenți fizic la AGA pot participa și vota în cadrul AGA și prin utilizarea de mijloace electronice de vot, de pe orice dispozitiv conectat la internet, prin intermediul mijloacelor electronice de participare și votare la AGA.

Societatea către acționari prin mijloace electronice, în cazul în care acționarul nu dispune de mijloacele tehnice corespunzătoare, respectiv conexiune la internet și unul dintre următoarele dispozitive electronice: computer, laptop, smartphone sau tabletă.

Societatea nu furnizează acționarilor săi dispozitivele electronice necesare mai sus menționate.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului sau a institutiei de credit care prestează servicii de custodie, împuternicirea generală (înainte de prima utilizare) sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, vor fi transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale și al declarației reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și a institutiei de credit care prestează servicii de custodie) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic, la Sediul Societății fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor la adresa [investitori@electroalfa.ro](mailto:investitori@electroalfa.ro), astfel încât acestea să fie recepționate până la data prevăzută în convocator inclusiv (respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGA la prima convocare), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

În scopuri de identificare, împuternicirile speciale și generale și formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare aplicabile. Aceste documente sunt valabile atât pentru prima convocare AGA, cât și pentru a doua convocare AGA.

Împuternicirile speciale sau generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

Din motive tehnice și administrative, cat si la cererea de validare a documentelor de identificare primita de la actionari, Societatea își rezervă dreptul să deschidă procurile speciale și formulare de vot prin corespondență, în conformitate cu prevederile legale, urmând să fie păstrată confidențialitatea informațiilor până la data AGA.

Procurile speciale și formulare de vot prin corespondența care nu au elemente de identificare ale acționarului și/sau care nu sunt semnate sunt nule de drept. După desfășurarea AGA, Departamentul Relații cu Investitorii va confirma validitatea procurilor speciale și formularelor de vot prin corespondență acționarilor/custozilor/intermediarilor care au transmis documentele și au solicitat în mod expres confirmarea validității acestora.

Accesul în sala de ședințe Accesul acționarilor în sala de ședințe, la data fixată pentru desfășurarea acesteia, este permis (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentatului/mandatarului.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretariatul tehnic al AGA.

În ceea ce privește accesul altor persoane în sala de ședințe, orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație.

Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele hotărăște altfel. Aceștia vor putea participa pe baza cărții de identitate și a unei legitimații care să ateste calitatea de jurnalist, iar pentru specialiști, consultanți, experți sau analiști financiari și cu invitația din partea Consiliului de Administrație.

### **Cerințe generale de cvorum**

Pentru validitatea deliberărilor AGOA întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. AGOA va

adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării. Abtinerile nu reprezintă voturi exprimate.

Dacă cvorumul nu este întrunit în mod corespunzător la prima convocare, la a doua convocare, AGOA poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

Pentru validitatea deliberărilor AGEA întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care reprezintă cel puțin o pătrime ( $1/4$ ) din capitalul social al Societății.

În cazul în care cerința de cvorum nu este îndeplinită la prima convocare, AGEA întrunită la a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, în prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime ( $1/5$ ) din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile AGEA se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Prin excepție, decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi ( $2/3$ ) din drepturile de vot deținute de Acționarii prezenți sau reprezentați.

### **Desfășurarea ședințelor AGA**

Acționarii care au transmis procuri speciale sau formulare de vot prin corespondență, precum și acționarii care au votat prin utilizarea mijloacelor electronice de participare și votare la AGA își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat valabil. În cazul în care un acționar care a utilizat o altă metodă de vot participă direct în AGA, votul transmis anterior este anulat.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență sau a votat prin intermediul mijloacelor electronice de participare și votare la AGA, atunci pentru valabilitatea votului său acesta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului exprimat anterior, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență sau prin intermediul platformei de vot electronic.

Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

AGA este susținută în limba română, iar pentru participanții nevorbitori ai limbii române va fi asigurată pe toată durata ședinței traducere simultană din limba română în limba engleză și similar, traducerea simultană din limba engleză în limba română, atunci când vorbitorii de limba engleză se vor adresa în plen, dacă va fi cazul.

AGA este înregistrată pe suport audio, în vederea facilitării redactării procesului verbal al ședinței, în cazul în care niciun acționar nu se opune.

AGA este deschisă și prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată de acesta („**Președintele**”).

Președintele desemnează unul până la trei secretari tehnici de ședință care vor lua parte la executarea operațiunilor administrative aferente desfășurării AGA, în conformitate cu prevederile legii.

Persoane din partea Societății sau din partea colaboratorilor/consultanților sunt invitate să participe la ședință, în cazul în care se consideră necesar.

Obligatoriu, auditorii externi vor fi prezenți la AGA atunci când sunt supuse aprobării situațiile financiare anuale.

În vederea consemnării în mod corect a prezenței la ședințele AGA, acționarii prezenți fizic sunt rugați să nu părăsească sala până la închiderea ședinței. Totuși, în cazul în care un acționar trebuie să iasă temporar din sală, acesta trebuie să anunțe, pentru a actualiza evidența celor prezenți în sală. Ieșirea din sală a unui acționar pe parcursul desfășurării AGA determină recalcularea cvorumului.

De asemenea, la ieșirea din spațiul delimitat pentru ședință și ulterior, la reîntrarea în acest spațiu, fiecare dintre acționari trebuie să prezinte actul de identitate. Acționarii care participă la ședințele AGA de la distanță, prin intermediul mijloacelor electronice de participare și votare dedicate, sunt rugați să nu se deconecteze până la închiderea ședinței.

În cazul în care unul sau mai mulți acționari se deconectează pe durata desfășurării ședinței, cvorumul va fi recalculat.

Pentru reconectare se vor utiliza datele de autentificare obținute în urma procesului de înregistrare.

Acționarii desemnează secretarul de ședință al AGA, în conformitate cu prevederile legii.

Oricare dintre acționarii sau reprezentanții acționarilor prezenți în timpul desfășurării ședinței, atât fizic cât și prin intermediul mijloacelor electronice de participare și votare la AGA, poate propune un secretar de ședință dintre acționarii sau dintre reprezentanții acționarilor prezenți la ședință.

Rolul secretarului de ședință este de a verifica lista de prezență a acționarilor precum și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, semnând totodată procesul - verbal al ședinței.

### **Condiții de validare a voturilor exprimate**

Exprimarea votului în timpul AGA cu prezenta fizică în sala - Fiecare participant la ședință care are drept de vot primește câte un buletin de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru care votul este necesar. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, cu excepția celor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin vot cumulativ, acționarii își exprimă opțiunea pe buletinul de vot prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. Buletinul de vot este semnat și introdus în urna.

Exprimarea votului în timpul AGA, utilizând mijloacele electronice de participare și votare - Fiecare persoană care s-a autentificat în prealabil și participă la AGA prin intermediul platformei de vot electronic își poate exprima opțiunea de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, cu excepția celor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin vot cumulativ, prin selectarea uneia dintre variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în timpul alocat și afișat. Platforma nu permite selectarea mai multor variante, însă permite schimbarea opțiunii oricând pe durata timpului alocat, urmând a fi luată în considerare opțiunea care figurează a fi selectată la finalul acestuia. În cazul în care nicio variantă nu a fost selectată, votul este considerat neexprimat, însă va fi luat în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență.

În următoarele cazuri voturile exprimate sunt anulate:

- se bifează mai mult de o căsuță pe buletinul de vot;
- sunt ilizibile;
- sunt exprimate sub rezerva unei condiții;
- voturile prin corespondență care nu sunt depuse în original sau sub semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, sau care nu sunt însoțite de documentele de identificare;
- Voturile prin corespondență depuse în original care nu sunt semnate sau care nu sunt însoțite de documentele de identificare;
- În cazul aplicării votului cumulativ, dacă numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot este mai mare decât numărul voturilor convenite acționarului respectiv;
- În cazul aplicării votului cumulativ, dacă numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot este mai mic decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, se va ține seama de voturile exprimate iar diferența de voturi va fi anulată.

În cazul prezentei fizice în ședința AGA, se consideră voturi neexprimate dacă acționarul este prezent, însă nu bifează nicio opțiune pe buletinul de vot sau nu introduce buletinul de vot în urna.

Voturile anulate sunt luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență.

### **Votul cumulativ**

Atunci când membrii consiliului de administrație sunt aleși prin metoda votului cumulativ, administratorii în funcție până la data AGOA sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație.

Numărul de voturi cumulate care îi revin unui acționar se obține prin înmulțirea drepturilor de vot deținute de acesta cu numărul de administratori care formează Consiliul de Administrație al Societății (cinci).

Voturile pot fi distribuite unuia sau mai multor candidați. Pentru aceasta, formularul de vot este completat prin menționarea numărului de voturi acordate fiecărui candidat. Acționarii pot alege să nu distribuie niciun vot unui candidat.

### **Dezbateri pe parcursul ședinței**

Pe parcursul ședinței pot avea loc dezbateri referitoare doar la ordinea de zi. Acționarii pot interveni în dezbateri. În cazul în care aceștia doresc ca cele menționate să fie incluse în procesul verbal, la momentul luării cuvântului își vor spune numele complet și vor solicita consemnarea celor spuse în procesul verbal al ședinței.

În situația participării la ședință prin intermediul mijloacelor electronice de participare și votare la AGA, participanții pot adresa întrebări sau transmite observații în secțiunile dedicate, urmând ca acestea să fie adresate în plen de către Președinte și să fie consemnate în procesul verbal, doar în urma solicitării exprese a adresantului, scrisă în dreptul întrebării/comentariului formulat(e).

Întrebările care au fost transmise înainte de desfașurarea AGA și care nu sunt în legătură cu punctele de pe ordinea de zi se vor adresa la sfârșitul respectivei ședințe, după discutarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi.

### **Adoptarea și publicarea hotărârilor**

În general, hotărârile se iau cu vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Rezultatele votului vor fi publicate pe platformele Bursei de Valori București și pe website-ul Societății în cel mai scurt timp, dar fără a depăși 48 de ore de la încheierea ședinței AGA.



Hotărârea AGA va fi disponibilă pe website-ul societății și va fi depusă la Registrul Comerțului pentru a fi publicată în Monitorul Oficial în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii.

Ulterior ședinței AGA, un proces-verbal este întocmit, acesta fiind semnat de Președinte și secretarul de ședință și de membrii secretariatului tehnic. Acesta include mențiuni referitoare la îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul AGA, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, rezumatul dezbaterilor împreună cu declarațiile acționarilor care doresc menționarea acestora în procesul verbal, hotărârile luate și ora de închidere a ședinței.

Procesului-verbal îi sunt anexate documentele referitoare la convocare, la ordinea de zi, precum și listele de prezență a acționarilor.

