

**PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR de la CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. din data de 14/15.02.2023**

Data de referință : 03.02.2023

Acționarii CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. își pot exercita votul în A.G.O.A. prin corespondență, astfel:

**I.** utilizând Formularul de buletin de vot transmis la CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. în original (format scris);

**II.** utilizând Formularul de buletin de vot transmis la CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

**I. Exercițarea votului prin corespondență utilizând Formularul de buletin de vot transmis la CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. în original (format scris).**

Buletinul de vot în original (format scris) se completează și se semnează de către acționarul – persoană fizică/juridică – și se va depune la sediul CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. sau prin corespondență, în original, până cel târziu la data de 13.02.2023 (data numărului de primire la registratură), ora 10<sup>00</sup>, însoțit de următoarele documente :

- pentru acționarul - persoană fizică - de copia actului de identitate (B.I., C.I., pașaport)
  - extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- pentru acționarul – persoană juridică – de :
  - copia conformă cu originalul a certificatului de înregistrare
  - copia actului de identitate (B.I., C.I., pasaport) al reprezentantului legal;
  - dovada calității de reprezentant legal (originalul certificatului constatator sau conform cu originalul eliberat de O.R.C. emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.O.A.). In situația în care reprezentantul legal se regăsește în lista acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central, nu mai este necesar certificatul constatator;
  - extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Buletinul de vot se consideră completat corect când, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi, este exprimată o singură opțiune („pentru”/„împotriva”/”abținere”), validarea votului făcându-se separat pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

În cazul în care nu este menționată nici o opțiune pentru unul din punctele înscrise pe ordinea de zi, votul va fi considerat ca „neexprimat” pentru respectivul punct.

În cazul în care este bifată opțiunea *abținere* votul va fi considerat neexprimat, în conformitate cu art. III din Legea nr. 237/2022, ”care modifică și completează art 105 din *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel:*

*(23^3) În aplicarea prevederilor alin. (23^1), în situația în care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat;.....”.*dar va fi luat în calcul la stabilirea cvorumului de prezență.

Votul va fi anulat în cazul în care nu este exprimat lizibil, conține opțiuni contradictorii/confuze și/sau este exprimat condiționat.

Votul anulat pentru vicii de forma sau ca „neexprimat” nu va fi luat în considerare când este supus la vot punctul înscris pe ordinea de zi la care se refera, dar va fi luat în calcul la stabilirea cvorumului de prezență.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

- a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. în termenul stabilit prin convocatorul A.G.O.A.;

b) reprezentantul este o institutie de credit care prestează servicii de custodii, cu respectarea art. 105 pct. 11 din Legea nr. 24/2017. În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor 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 adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință, însă va trebui să prezente emitentului o declarație pe propria răspundere semnată de către 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 A.G.A. și institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

În situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență, pe plic se va menționa – S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. -VOT PRIN CORESPONDENTA A.G.O.A. 14/15.02.2023 – Craiova, Aleea I Bariera Valcii, nr.28A, cod postal 200100 judetul Dolj.

## **II. Exercițarea votului prin corespondență utilizând Formularul de buletin de vot transmis la. prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.**

Acționarii, persoane fizice, respectiv reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice, care sunt deținători ai semnăturii electronice extinse, bazată pe un certificat calificat conform Legii 455 / 18.07.2001, pot utiliza această modalitate de transmitere a votului, până cel mai târziu la data de 13.02.2023, ora 10<sup>00</sup>. Pentru aceasta, se completează formularele de buletin de vot, se semnează electronic folosind semnătura electronică extinsă și se transmit la adresa de e-mail constructii\_feroviare@yahoo.com.

Modalitatea de completare a buletinului de vot precum și documentele însoțitoare urmează aceeași procedură ca și cea prezentată anterior pentru exprimarea votului prin corespondență pe formular scris transmis în original la sediul CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.

Documentele anexate la solicitarea transmisă prin poștă sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnatarul cererilor, iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acționar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe propria răspundere că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Data limită pentru exercițarea drepturilor acționarilor prevăzute în convocator, respectiv dreptul acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, dar și dreptul ca fiecare acționar, persoană fizică sau juridică să adreseze întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale este data **26 ianuarie 2023**.