

**PROCEDURĂ**  
**privind exercitarea dreptului de vot la**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CI-CO S.A.**  
**din data de 10/11.10.2016, ora 10:00**  
**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății CI-CO S.A.**  
**din data de 10/11.10/2016, ora 11.00**

La Adunarea Generală a Acționarilor Societății CI-CO S.A. din data 10/11.10.2016, ora 10:00/ora 11.00 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 29.09.2016 considerată dată de referință. Conform prevederilor legale în vigoare, acționarii Societății își pot exercita dreptul de vot personal, prin împuternicit sau prin corespondență.

**1. Exercițarea dreptului de vot, personal**

Exercițarea dreptului de vot personal se face prin participarea acționarului la ședință. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Actele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta procedură.

**2. Exercițarea dreptului de vot prin împuternicit**

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri speciale/generale în condițiile 297/2004 privind piața de capital și în condițiile reglementărilor emise în temeiul acesteia.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Societatea acceptă o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile prezentului regulament, este semnată de respectivul 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 că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la emitent odată cu împuternicirea generală.

Imputernicirile înainte de prima utilizare se depun la sediul Societății, până cel târziu cu 48 de ore înaintea adunării, avându-se în vedere că ultima zi lucrătoare este 07.10.2016 (programul în ziua respectivă fiind până la ora 13.30), în copie certificată cuprinzând mențiunea "conform cu originalul" și semnatura reprezentantului. Imputernicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care imputernicitul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Formularul de imputernicire va fi pus la dispoziția acționarilor, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării pe site-ul [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro) și la sediul Societății din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2.

Vor fi considerate valide doar acele formulare de procură care conțin toate elementele/documentele de identificare solicitate și în care opțiunea de vot este exprimată cu un singur caracter "X" în dreptul fiecărui punct al ordinii de zi de pe buletinul de vot.

### 3. Exercițarea dreptului de vot prin corespondență

Acționarii Societății își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență. În acest caz acționarii pot trimite buletinele de vot prin una din următoarele modalități :

- prin poștă, pe adresa sediului Societății din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2;
- prin e-mail la adresa [office@ci-co.ro](mailto:office@ci-co.ro);
- prin curier sau personal la sediul Societății din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2;

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență se pot obține de la sediul Societății sau de pe site-ul [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro) cu cel puțin 30 de zile înainte de adunare.

Acționarii își vor exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului "X" în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscrise un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinele de vot.

Vor fi luate în considerare numai buletinele de vot primite până cel târziu cu 48 de ore înainte de data adunării și transmise cu respectarea următoarelor condiții :

- **buletinele de vot certificate**, transmise în plic ce va avea mențiunea "vot prin corespondență AGOA/AGEA 10/11.10.2016", prin poștă sau curier la sediul Societății din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2. Certificarea buletinului de vot se va realiza prin autentificare de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnatar de către un avocat;

- **buletine de vot în format .pdf** cărora li s-au încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, transmise prin e-mail la adresa [office@ci-co.ro](mailto:office@ci-co.ro). În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice;

- **buletine de vot depuse personal** la sediul Societății din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2 cu semnătura acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (identificat conform Regulilor de identificare), certificată prin semnătura persoanei desemnate special în acest sens de Consiliul de Administrație al Societății.

La depunerea/transmiterea buletinului de vot prin corespondență este necesară prezentarea de acte care să permită identificarea certă a calității de acționar, ori de reprezentant legal al

acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum și numărul de acțiuni deținute. Actele trebuie să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință și sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedură.

Buletinele de vot prin corespondență semnate de reprezentantul legal al acționarului (persoană fizică reprezentată legal/persoană juridică/entitate fără personalitate juridică) vor trebui însoțite de Documentația de identificare a reprezentantului legal relevantă, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, în termen de valabilitate, copia actului de indentitate al reprezentantului legal certificată conform cu originalul (prin menținerea "conform cu originalul", urmată de semnătura olografă), cu următoarele excepții:

- (a) Buletine de vot prin corespondență emise în formă autentică, respectiv
- (b) Buletine de vot prin corespondență emise electronic, dacă din certificatul semnăturii digitale reiese calitatea de reprezentant legal al semnatarului Buletinului de vot prin corespondență.

#### **4. Validarea voturilor exercitate prin corespondență**

Centralizarea, verificarea și validarea voturilor exercitate prin corespondență va fi făcută de o comisie numită prin decizia Consiliului de administrație a Societății.

Comisia va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în buletinul de vot și cele înscrise în baza de date a acționarilor înregistrați în Registrul acțiunilor la sfârșitul datei de referință, modalitatea de completare și certificare a buletinelor de vot. Membrii comisiei își vor asuma în scris obligația de a asigura securitatea și confidențialitatea voturilor exercitate prin corespondență.

Accesul în baza de date ce conține informațiile privind structura acționarilor va fi permis numai persoanelor desemnate prin decizie.

Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și care au înscrise un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

În situația în care se va constata că un acționar a votat de mai multe ori, va fi luat în considerare ultimul vot exprimat.

Buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare. Aceste buletine de vot vor fi luate în considerare numai la stabilirea prezenței în ședință (cvorum).

Buletinele de vot prin corespondență expediate prin poștă sau prin curier, care nu sunt însoțite de documentația de identificare a reprezentantului legal relevantă sau care nu sunt autentificate de către un notar public, respectiv atestate de către un avocat, vor fi anulate.

Comisia responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exercitate prin corespondență, își va desfășura lucrările în plen la sediul Societății. Hotărârile comisiei vor fi consemnate într-un proces verbal întocmit de către secretarul comisiei și semnate de către cel puțin jumătate plus unu din membrii comisiei.

Voturile exercitate prin corespondență, validate de către comisie, vor fi luate în considerare odată cu voturile exercitate de către acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, la adoptarea fiecăruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

## 5. Documente necesare pentru identificarea acționarilor

### a) pentru acționarii persoane fizice :

- copie act de identitate, certificată conform cu originalul prin menționarea "conform cu originalul", urmată de semnătura olografă. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum și copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

Copia actului de identitate, certificată conform cu originalul, urmată de semnătura olografă, respectiv copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant a persoanei fizice fără capacitate legală de exercițiu va fi reținută.

### b) pentru acționarii persoane juridice române :

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificată conform cu originalul prin menționarea "conform cu originalul", urmată de semnătura olografă;  
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, în termen de valabilitate. Certificatul Constatator va fi reținut.

### c) pentru acționarii persoane juridice străine :

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul prin menționarea "conform cu originalul", urmată de semnătura olografă;  
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume documente cu rol similar Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului eliberat de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică străină este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie să fie în termen de valabilitate sau, dacă nu rezultă termenul de valabilitate, să fie emise cu cel mult 3 luni anterior datei publicării convocatorului Adunării, urmând a fi prezentate în original sau copie legalizată.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute.

### d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică :

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul prin menționarea "conform cu originalul", urmată de semnătura olografă;  
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu prevederile legale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute.

Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină, vor fi însoțite de traducere legalizată a acestora, realizată de un traducător autorizat. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi reținute.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Pavel Avrămoiu**