

REGULAMENT nr. 6 din 19 august 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunarilor generale ale societătilor comerciale

Art. 1

Prezentul regulament stabilește condițiile pentru exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor, aferente acțiunilor cu drept de vot, în cadrul adunarilor generale ale societătilor comerciale care au sediul social pe teritoriul României și ale caror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată care este situată sau care operează într-un stat membru.

Art. 2

În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) piața reglementată - o piață în sensul prevederilor art. 125 din Legea nr. **297/2004** privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

b) actionar - persoana fizică sau juridică a cărei calitate de actionar este recunoscută de legea aplicabilă;

c) procura specială - împuternicirea dată de către un actionar unei persoane fizice sau juridice în vederea exercitării, în numele actionarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală;

d) data de referință - data calendaristică stabilită de consiliul de administrație al societății, care servește la identificarea actionarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Data de referință trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară AGA.

Art. 3

(1) Adunările generale ale actionarilor se desfășoară cu respectarea prevederilor prezentului regulament, ale Legii nr. **297/2004**, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. **31/1990** privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor actelor constitutive sau, după caz, a documentelor de emisie.

(2) Societatea comercială trebuie să asigure un tratament egal pentru toți actionarii care se află în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul adunării generale.

(3) Actionarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunările generale ale actionarilor și de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunării generale.

Art. 4

(1) Fără a aduce atingere aplicării prevederilor art. 197 alin. (2) din Legea nr. **297/2004**, cu modificările și completările ulterioare, societatea comercială convoacă adunarea generală în conformitate cu alin. (3)-(5) cu cel puțin 30 de zile anterior datei de întrunire a adunării generale, cu respectarea prevederilor Legii nr. **31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a adunării generale determinată de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiția ca:

a) prezentul articol să fi fost respectat cu ocazia primei convocări;

b) pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou; și,

c) să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data adunării generale.

(3) Fără a aduce atingere cerințelor suplimentare privind notificarea sau publicarea convocatorului prevăzute de Legea nr. **31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de prezentul regulament, societatea comercială este obligată să efectueze convocarea menționată la alin. (1) și (2) printr-o modalitate care să garanteze accesul rapid la aceasta, într-un mod nediscriminatoriu.

(4) Societatea comercială trebuie să folosească mijloacele media de informare care să asigure, în mod rezonabil, difuzarea eficientă către public în întreaga Uniune Europeană. Societatea comercială poate utiliza mijloacele media furnizate de operatori, indiferent dacă aceștia au sau nu sediul pe teritoriul României.

(5) Societatea comercială nu poate solicita plata niciunui tarif pentru acoperirea vreunui cost specific generat de realizarea convocării conform modalităților prevăzute.

(6) În sensul prevederilor alin. (4), mijloacele media de informare se referă inclusiv la mijloacele folosite de operatorul pieței reglementate pentru comunicarea către public a informațiilor transmise de emitenti.

Art. 5

Convocatorul adunării generale cuprinde cel puțin următoarele informații:

1. denumirea emitentului;

2. data adunării generale;

3. ora de începere a adunării generale;

4. locul de desfășurare a adunării generale;

5. ordinea de zi propusă;

6. o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale.

Se vor include informații privind:

a) drepturile actionarilor prevăzute la art. 7, în măsura în care drepturile respective pot fi exercitate după convocare, și la art. 13, precum și termenii în care drepturile respective pot fi exercitate; convocatorul poate să menționeze

doar termenele în care aceste drepturi pot fi exercitate, cu condiția de a include o trimitere la website-ul societății comerciale unde sunt făcute disponibile informații mai detaliate privind drepturile respective;

b) procedura de vot prin procura (prin reprezentare), precum și faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procura specială. Modalitatea de obținere a formularului de procura specială pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde vor fi depuse /primite procurile speciale, precum și mijloacele prin care societatea comercială poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice; și

c) procedurile care permit votul prin corespondență sau prin mijloace electronice, dacă este cazul;

7. data de referință definită la art. 2 lit. d), 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;

8. 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;

9. locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre menționate la art. 6 alin. (1) lit. c) și d), 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;

10. adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 6 alin. (1)-(3);

11. propunerea privind data de înregistrare.

Art. 6

(1) Societatea comercială are obligația ca, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispoziția acționarilor pe website-ul sau cel puțin următoarele informații:

a) convocatorul menționat la art. 4 alin. (1) și (2);

b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării (inclusiv totalul separat pentru fiecare clasă de acțiuni, în cazul în care capitalul societății comerciale este împărțit în două sau mai multe clase de acțiuni). În cazul SIF-urilor, în considerarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. **297/2004**, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2007, emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. **297/2004** privind piața de capital, modificată și completată prin Legea nr. **208/2005** și Legea nr. **97/2006**, drepturile de vot la data de referință (inclusiv totalul separat pentru fiecare clasă de acțiuni, în cazul în care capitalul societății comerciale este împărțit în două sau mai multe clase de acțiuni) vor fi aduse la cunoștința acționarilor până la data adunării inclusiv;

c) documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;

d) un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al unui organ competent al societății comerciale, care este numit în conformitate cu legea aplicabilă, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunării generale; în plus, propunerile de hotărâre prezentate de acționari trebuie adăugate pe website-ul societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate;

e) dacă este cazul, formularele de procura specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, cu excepția cazului în care formularele respective sunt trimise direct fiecărui acționar.

(2) În cazul în care formularele menționate la alin. (1) lit. e) nu pot fi publicate pe website din motive tehnice, societatea comercială trebuie să indice pe website-ul sau modalitatea prin care acestea pot fi obținute pe suport hârtie. În acest caz, societatea comercială este obligată să transmită formularele gratuit, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

(3) În cazul în care, în conformitate cu art. 197 alin. (2) din Legea nr. **297/2004**, cu modificările și completările ulterioare, convocarea adunării generale este efectuată după cea de-a 30-a zi dinaintea adunării generale, perioada precizată la alin. (1) se reduce corespunzător.

(4) Emitentul pune la dispoziția acționarilor interesați, împreună cu documentele și materialele informative pregătite pentru AGA, sau transmite, în cazul în care se aplică alin. (2) a doua teză, câte 3 exemplare din formularul de procura specială, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

Art. 7

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce 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

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

(4) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă definită la art. 2 lit. d) și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. **31/1990**, republicată, cu modificările și

completarile ulterioare, astfel încât sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Art. 8

(1) Drepturile unui actionar de a participa la o adunare generala si de a vota în legatura cu oricare dintre actiunile sale nu sunt conditionate de depozitarea, transferul sau înregistrarea acestora pe numele vreunei persoane fizice sau juridice, înainte de adunarea generala,

(2) Drepturile actionarilor de a-si vinde sau de a-si transfera în alt mod actiunile, în cursul perioadei dintre data de referinta, astfel cum este definita la art. 2 lit. d), si respectiva adunare generala, nu sunt supuse niciunei restrictii la care nu sunt supuse în alte perioade.

Art. 9

O societate comerciala va stabili pentru o adunare generala a actionarilor o singura data de referinta.

Art. 10

(1) Data de referinta trebuie stabilita de emitent astfel încât:

a) aceasta sa nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunarii generale careia i se aplica;

b) pentru punerea în aplicare a prevederilor lit. a) si ale art. 4 alin. (1) si (2), între data-limita permisa pentru convocarea adunarii generale si data de referinta sa existe un termen de cel puțin 8 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste doua date;

c) sa fie respectate prevederile art. 7 alin. (4) si totodata data de referinta sa fie anterioara datei-limita pâna la care se pot depune /expedia catre societate procurile speciale.

(2) În situatiile prevazute la art. 4 alin. (2), între data-limita admisibila pentru cea de-a doua sau urmatoarea convocare a adunarii generale si data de referinta trebuie sa existe un termen de cel puțin 6 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste doua date.

Art. 11

Dovedirea calitatii de actionar poate fi conditionata numai de cerinte necesare pentru identificarea actionarilor si numai în masura în care acestea sunt proportionale cu scopul urmarit.

Art. 12

(1) Societatile comerciale pot permite actionarilor lor orice forma de participare la adunarea generala prin mijloace electronice, în special oricare dintre sau toate formele de participare de mai jos:

a) transmisiunea în timp real a adunarii generale;

b) comunicarea bidirectionala în timp real, care le permite actionarilor sa se adreseze de la distanta adunarii generale;

c) un sistem de votare, înainte sau în cursul adunarii generale, care nu necesita desemnarea unui reprezentant care sa fie prezent fizic la adunare.

(2) Utilizarea mijloacelor electronice pentru a permite participarea actionarilor la adunarea generala poate fi conditionata numai de cerinte si constrângeri necesare pentru a asigura identificarea actionarilor si securitatea comunicarii electronice si numai în masura în care acestea sunt proportionale cu realizarea obiectivelor respective. Aceste dispozitii se aplica fara a aduce atingere normelor în vigoare sau care pot fi adoptate cu privire la procesul decizional în cadrul societatii comerciale cu privire la introducerea sau punerea în aplicare a vreunei forme de participare prin mijloace electronice, inclusiv a celor prevazute la alin. (3).

(3) Emitentii pot utiliza mijloace electronice pentru a permite participarea actionarilor la adunarea generala în cazul în care consiliul de administratie:

a) a aprobat în prealabil procedurile ce trebuie îndeplinite în vederea utilizarii respectivelor mijloace electronice;

b) a hotarât în prealabil ca sunt respectate cerintele prevazute la alin. (1) si ca pot fi utilizate respectivele mijloace electronice.

Art. 13

(1) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la întrebările adresate de actionari.

(2) Dreptul de a pune întrebări si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru întrebările cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-raspuns.

Art. 14

(1) Fiecare actionar înregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica în calitate de reprezentant pentru a participa si a vota în numele sau în cadrul adunarii generale, cu respectarea prevederilor alin. (3). Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvântul si de a pune întrebări în adunarea generala de care s-ar bucura actionarul pe care îl reprezinta. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.

(2) Cu exceptia conditiei ca reprezentantul sa aiba capacitate de exercitiu si a exceptiei prevazute la alin. (3), societatile comerciale nu pot limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanti.

(3) Actionarii înregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

(4) Un actionar poate desemna o singura persoana sa îl reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu îl va împiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor alin. (5).

(5) Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate comerciala.

(6) Cu exceptia limitarilor admise expres la alin. (1)-(5), societatile comerciale nu pot limita exercitarea drepturilor actionarilor prin intermediul reprezentantilor, altfel decât prin respectarea obligatiei prevazute la alin. (7), care are drept scop solutionarea potentialelor conflicte de interese dintre reprezentant si actionarul în al carui interes trebuie sa actioneze cel dintâi.

(7) Un actionar are obligatia sa dea în cadrul formularului de procura speciala instructiuni specifice de vot persoanei care îl reprezinta, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Art. 15

(1) Procura speciala trebuie sa contina:

1. numele /denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeași clasa si la numarul total de drepturi de vot;

2. numele /denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura speciala);

3. data, ora si locul de întrunire a adunarii generale la care se refera;

4. data procurii speciale; procurile speciale purtând o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior;

5. precizarea clara a fiecărei probleme supuse votului actionarilor, cu posibilitatea ca acesta sa voteze "pentru", "împotriva" sau "abținere";

6. în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisa alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administratie va fi trecut separat, actionarul având posibilitatea sa voteze pentru fiecare candidat "pentru", "împotriva" sau "abținere" si totodata sa mentioneze numarul de voturi cumulate atribuite fiecăruia, pentru cazul în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ, în situatia în care actionarul omite sa faca precizari referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului actionar vor fi distribuite egal de catre reprezentantii candidatilor pentru care actionarul a votat "pentru".

(2) Procura speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze în conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.

Art. 16

O persoana care actioneaza în calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar în mod diferit fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi "pentru", "împotriva" si "abținere" fara a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezinta "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotriva" si "c" "abțineri"). Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Art. 17

(1) Actionarii pot sa își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice. Societatile comerciale pot accepta notificarea desemnării prin mijloace electronice si au obligatia sa puna la dispozitia actionarilor cel puțin o metoda efectiva de notificare prin mijloace electronice.

(2) Actionarii pot sa își desemneze reprezentanti, iar o asemenea desemnare poate fi transmisa catre societate doar în scris. Pe lângă aceasta conditie de forma, desemnarea unui reprezentant, notificarea desemnării catre societatea comerciala si formularea instructiunilor de vot catre reprezentant pot fi supuse exclusiv acelor conditii de forma care sunt necesare pentru a asigura identificarea actionarului si reprezentantului, respectiv pentru a asigura posibilitatea verificării continutului instructiunilor de vot si numai în masura în care acestea sunt proportionale cu realizarea obiectivelor respective.

(3) Prevederile prezentului articol se aplica mutatis mutandis si în cazul revocării desemnării reprezentantilor.

(4) *În conditiile în care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va putea transmite prin semnatura electronica extinsa.*

Art. 18

(1) Fiecare actionar prezent la adunare primeste un buletin de vot care poarta stampila emitentului si pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere".

(2) Societatile comerciale au obligatia sa dea actionarilor posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de adunarea generala. Votul prin corespondenta nu poate fi conditionat decât prin cerinte si constrângeri necesare identificării actionarilor si numai în masura în care acestea sunt proportionale cu realizarea obiectivului respectiv.

Art. 19

(1) Societatea comerciala trebuie sa stabileasca pentru fiecare hotarâre cel puțin numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proportia din capitalul social reprezentata de respectivele voturi, numarul total de voturi valabil exprimate, precum si numarul de voturi exprimate pentru si împotriva fiecărei hotarâri si, daca este cazul, numarul de abțineri.

(2)Societatea comerciala trebuie ca, în termen de maximum 15 zile de la data adunarii generale, sa publice pe website-ul propriu rezultatele votului, stabilite în conformitate cu alin. (1).

(3)Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispozitiilor legale referitoare la formalitatile necesare pentru validarea hotarârilor sau posibilitatii contestarii în justitie a hotarârii adoptate.

Art. 20

(1)Prezentul regulament implementeaza prevederi ale Directivei **2007/36/CE** a Parlamentului European si a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul societatilor comerciale cotate la bursa.

(2)La data intrarii în vigoare a prezentului regulament se abroga:

a)art. 2 alin. (2) lit. e) si j) si sectiunea a 4-a, capitolul IV, titlul IV din Regulamentul nr. **1/2006** privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 si 312 bis din 6 aprilie 2006;

b)orice dispozitii contrare.

(3)Prevederile prezentului regulament se aplica în mod corespunzator si societatilor de investitii, respectiv societatilor de investitii de tip închis, ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

(4)Pâna la data restructurarii pietei de capital, prin aprobarea sistemului alternativ de tranzactionare, prevederile prezentului regulament se aplica în mod corespunzator si societatilor ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate, cu observarea obligatiilor de raportare ale acestor societati, stabilite expres prin reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 588 din data de 25 august 2009