

Membrii Consiliului de Administratie nu ii pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii daca fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre societate, sau printr-o imputernicire acordata in conditiile de mai jos.

Procura Generala si Procura Speciala

Procura generala va fi valabila numai daca:

- (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani
- (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie
- (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin.(1) pct. 14 din Legea 297/2004, asa cum a fost modificata si completata, sau unui avocat

Actionarii societatii nu pot fi reprezentati in AGOA/AGEA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar
- b) este membru al unui organism de administrare, de conducere sau administrare a societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit a);
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit a);
- d) este sotul, ruda afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit a)-c);

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura)
3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale: procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in AGOA/AGEA, pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.

Procura speciala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art.15 din regulamentul CNVM 6/2009.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al societatii.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, iar reprezentantul are obligatia sa voteze conform instructiunilor formulate de actionarul care l-a desemnat.

Procura speciala este valabila doar pentru adunarea pentru care a fost solicitata. Reprezentantul are