

SC Laminorul SA

Braila

CUI 2266948/ J09/42/1991

APROBAT PRIN DECIZIA CA NR 83/19.11.2009

**REGULAMENT
PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN CORESPONDENTA DE
CATRE ACTIONARI
SC LAMINORUL SA BRAILA**

Consiliul de Administratie al SC Laminorul SA Braila, a aprobat urmatoarele reguli de procedura privind exercitarea votului prin corespondenta:

I. FORMULARELE DE VOT

Cu ocazia tinerii adunarilor generale ale actionarilor Fondului, actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta publicata in anuntul de convocare pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentanti sau prin corespondenta.

Votul prin corespondenta poate fi utilizat de orice actionar, persoana fizica sau juridica, atat la lucrarile adunarilor generale ordinare cat si la lucrarile celor extraordinare.

In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, societatea va elabora, tipari si va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala societatii, buletinele(formularele de vot) de vot speciale aferente fiecarei adunari generale a actionarilor.

Buletinele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor in conditiile aratate in anuntul de convocare.

Acestea vor fi disponibile si pe website-ul societatii, <http://www.laminorul.ro/images/upload/FormularVot.doc>.

Fiecare buletin de vot va contine o singura rezolutie supusa votului in cadrul respectivei adunari.

Textul rezolutiilor inscrise in buletinele de vot vor fi identice cu textul rezolutiilor inscrise in anuntul de convocare.

Fiecare buletin va fi astfel redactat incat in legatura cu rezolutia propusa actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot ("pentru", "impotriva", abtinere").

Pe buletinele de vot se va face mentiune expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele trei mentionate mai sus.

A. COMPLETAREA BULETINELOR DE VOT

Buletinele de vot completate de catre actionari vor fi depuse in plicuri inchise si vor fi livrate personal, prin posta sau serviciu de curierat la adresa mentionata in convocator; ele vor putea fi depuse la registratura societatii in conformitate cu instructiunile cuprinse in convocator.

Transmiterea sau, dupa caz, depunerea buletinelor de vot se va face astfel incat ele sa fie inregistrate la registratura societatii in termenul indicat in anuntul de convocare.

In toate cazurile, buletinele de vot vor fi insotite de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil;
- daca este cazul, copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) vizibil;

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare sau echivalent;
- copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) vizibil;
Dovada calitatii de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original, emis cu cel mult 7 zile inainte de data prezentei adunari.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana. Documentele emise de autoritati publice din state terte vor fi supralegalizate, sau, dupa caz, apostilate.

Buletinele de vot vor contine informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia. Buletinele de vot vor cuprinde spatii corespunzatoare in acest sens si vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, respectiv:

(i) pentru persoane fizice : nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (pentru persoanele romane), respectiv serie, numar si emitent act de identitate (pentru persoanele straine), precum si numarul de actiuni detinute si drepturile de vot aferente acestora;

(ii) pentru persoane juridice: denumire, sediu, cod unic de inregistrare si numar de inmatriculare la registrul comertului (pentru persoanele romane), respectiv numar de inregistrare in registrul de evidenta corespunzator din statul de origine (pentru persoanele straine) numele, prenumele si codul numeric personal (sau, dupa caz, seria, numarul si emitentul actului de identitate) al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute si drepturile de vot aferente acestora.

In cazul actionarilor persoane juridice buletinul de vot va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii.

Actionarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionar si autenticitatea semnaturii.

Pentru actionarii persoane fizice lipite de capacitate de exercitiu, ori cu capacitate restransa, buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia asumandu-si atat calitatea pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.

Buletinele de vot transmise/depuse fara respectarea termenului stabilit in convocator sau a prezentului Regulament sunt considerate nule. Constatarea acestei situatii se va face de catre comisia responsabila cu verificarea si numararea voturilor prin corespondenta.

I. COMISIA RESPONSABILA CU VOTUL PRIN CORESPONDENTA

In vederea prelucrării buletinelor de vot, Consiliul de Administratie va numi o comisie anterior datei tinerii adunarii. Membrii comisiei vor fi responsabili cu centralizarea si tinerea evidentei voturilor exprimate prin corespondenta, respectiv transmise prin posta sau depuse la sediile mentionate in convocator.

Comisia va fi compusa din cel puțin 3 membri, dintre care cel puțin unul va avea pregătire juridică. Consiliul de Administrație va numi unul din membrii comisiei în calitate de președinte, cu rol de coordonare a activității comisiei.

După expirarea termenului de depunere/transmitere a voturilor prin corespondență stabilit prin convocator, comisia desemnată conform prevederilor de mai sus va deschide plicurile cuprinzând voturile exercitate prin corespondență și va centraliza voturi, urmând ca până la momentul adunării să încheie un proces-verbal în care va consemna rezultatele voturilor.

Acest proces-verbal va cuprinde:

- (i) informații privind numărul total de voturi exprimate prin corespondență, în vederea determinării îndeplinirii condițiilor de cvorum;
- (ii) rezultatul votului prin corespondență pentru fiecare rezoluție (număr de voturi pentru/impotriva/abțineri);
- (iii) numărul voturilor anulate și motivele aferente;
- (iv) comentarii – dacă este cazul.

Procesul-verbal se va semna de majoritatea membrilor comisiei, inclusiv de președintele acesteia.

Comisia are obligația să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea voturilor transmise prin corespondență până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței adunării a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi a respectivei adunări.

Pe parcursul derulării ședinței adunării generale, președintele comisiei sau, în lipsa acestuia, persoana desemnată de comisie să îi țină locul, va transmite președintelui de ședință informațiile necesare pentru stabilirea cvorumului și rezultatelor votului pentru fiecare punct pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate în procesul-verbal încheiat de comisie.

III. NUMARAREA VOTURILOR ÎN CADRUL ADUNĂRII

În cadrul adunării generale, cu ocazia verificării cvorumului, președintele comisiei va transmite secretariatului adunării situația voturilor anulate pentru transmiterea cu întârziere sau pentru încălcarea prezentei proceduri și situația voturilor anulate pentru vicii de procedură.

Buletinele de vot transmise prin corespondență fără respectarea termenului stabilit în convocator sau a prezentului regulament sunt considerate nule de drept.

Voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot sunt anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- a) sunt ilizibile;
- b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- c) sunt exprimate condiționat.

Primind această situație, secretarul ședinței va stabili cvorumul ținând cont de regulile de mai sus.

Procesul verbal incheiat de comisie va fi predat secretarului adunarii la sfarsitul dezbaterilor si va fi anexat procesului-verbal de sedinta a adunarii.

Buletinele de vot ce se vor pune la dispozitia actionarilor pe site-ul <http://www.laminorul.ro/images/upload/FormularVot.doc> , conform celor specificate in convocator, au un model unic atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice.

PRESEDINTE CA
VICTOR DYSHLEVICH



Elaborat,
Bamiopol Mirela

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Bamiopol Mirela, is written below the printed name.