**PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de **20.05.2024/ 21.05.2024**

S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

înmatriculată sub nr. J14/35/1991, CUI RO546682

1. **SCOPUL PROCEDURII:**
* Stabilirea conţinutului formularelor cadru de vot prin corespondenţă, adresat acţionarilor persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente;
* Comunicarea modalităţii de punere la dispoziţia acţionarilor a acestor formulare;
* Stabilirea modului de completare şi de remitere a formularelor;
* Transmiterea modalităţii de centralizare şi validare a formularelor.
1. **TERMENI:**

**Acţionar** - persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă, care este înregistrată ca deţinător la Registrul Independent Transilvania la sfârșitul zilei rerezentând data de referinţă.

**Societatea** – S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

**C.A.** – Consiliul de Administraţie al Societăţii.

**Responsabil –** persoana desemnată de C.A. in vederea elaborarii, distribuirii si primirii formularelor de vot aferente şedinţei, validării şi centralizării lor.

**Formular cadru** - formularele cadru de vor prin corespondenţă adresate acţionarilor persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente.

**C.N.P.** – cod numeric personal.

**B.I.** – buletin de identitate.

**C.I.** – carte de identitate.

**C.U.I.** – cod unic de înregistrare.

**3. PROCEDURĂ:**

**3.1. Formularele cadru de vot prin corespondenţă adresate acţionarilor persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente (Anexele 1 şi 2)**

Formularul cadru conţine cel puţin următoarele elemente:

* Datele de identificare ale acţionarului (nume/denumire, domiciliul/sediu, serie, număr acte de identitate şi C.N.P./C.U.I şi număr de înregistrare în Registrul Comerţului pentru persoanele juridice române, respectiv numărul de înregistrare în registrul de evidenţă corespunzător din statul de origine pentru persoanele juridice străine), numărul de telefon al acţionarului (pentru comunicarea invalidării formularului – dacă este cazul), numărul de acţiuni deţinute.
* Datele de identificare ale Societăţii şi ale şedinţei A.G.A pentru care sunt valabile formularele de vot, numărul total de acţiuni ale Societăţii şi numărul total de drepturi de vot, numele Responsabilului;
* Textul rezoluţiilor înscrise în buletinele de vot care vor fi redactate conform ordinii de zi prezentate în convocator; fiecare buletin va fi astfel redactat încât, în legătură cu rezoluţia propusă, actionarul să poată alege una din cele trei opţiuni de vot („pentru”, „împotriva”, „abţinere”). Pe buletinele de vot se va face menţiune expresă că acţionarul trebuie să aleagă o singură opţiune din cele trei menţionate anterior.
* Atenţionarea că:
1. Acţionarii persoane fizice vor completa personal formularul, asumându-şi deplina şi exclusiva responsabilitate în calitate de acţionar;
2. Formularul acţionarilor persoane juridice va fi completat personal de reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv şi/sau hotărârilor organelor statutare, semnatarul asumându-şi deplina şi exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal; de asemenea, formularul va fi semnat şi ştampilat personal de reprezentantul legal al persoanei juridice;
3. Acţionarii au cunoştinţă de Ordinea de zi a şedinţei A.G.A. şi de documentaţia pusă la dispoziţie de Societate în legătură cu Ordinea de zi a şedinţei respective.
* Modalităţile de remitere, precum şi data limită de remitere a acestora către Societate.
	1. **Punerea formularelor la dispoziţia acţionarilor;**

Acţionarii care doresc să-şi exprime votul prin corespondenţă vor putea intra în posesia formularelor de pe website-ul societăţii, www.textila-oltul.ro/ comunicari sau de la sediul Societăţii din mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 19, jud. Covasna.

**3.2. Completarea formularelor de către acţionari şi modalitatea de remiterea a formularelor către Societate;**

Formularele de vot completate de către acţionari vor fi puse în plicuri închise şi vor fi transmise Societăţii personal la sediul Societăţii, prin poştă (prin scrisoare cu conţinut declarat şi confirmare de primire) sau prin serviciul de curierat rapid, specificându-se pe plic sintagma „formular de vot”.

Transmiterea sau, după caz, depunerea formularelor de vot se va face astfel încât ele să fie înregistrate la Societate în termenul indicat în convocator.

Formularele de vot vor fi însoţite de următoarele documente:

* Pentru acţionarii persoane fizice rezidente sau nerezidente: copie B.I./C.I. sau paşaport, după caz, cu C.N.P. înscris lizibil;
* Pentru acţionarii persoane juridice rezidente sau nerezidente: copie certificat de înmatriculare sau echivalent, copie B.I./C.I. sau paşaport al reprezentantului legal cu C.N.P. înscris lizibil.
	1. **Validarea formularelor şi centralizarea voturilor exprimate;**

 Vor fi validate doar formularele de vot depuse la sediul Societăţii sau transmise prin corespondenţă şi primite în termenul stabilit în convocator.

 Nu vor fi validate formularele transmise de persoane care nu figurează ca acţionari înregistraţi la Registrul Independent Transilvania la sfârşitul zilei aleasă ca dată de referinţă pentru şedinţa A.G.A.

 Acţionarii au dreptul de a-şi modifica opţiunea exprimată prin votul prin corespondenţă oricând, cu condiţia ca opţiunea finală să fie primită până la teremenul limită de primire a formularelor. Dacă un acţionar transmite mai multe formulare de vot, va fi validată opţiunea de vot având cea mai recentă dată de depunere.

 Nu vor fi validate formularele de vot atunci când acestea:

* sunt ilizibile;
* conţin opţiuni contradictorii sau confuze;
* sunt exprimate condiţionat.

Responsabilul are următoarele obligaţii:

* centralizează atât formularele primite, cât şi voturile exprimate;
* validează, conform prezentei proceduri, atât formulrele primite, cât şi voturile exprimate;
* întocmeşte un proces verbal care conţine informaţiile anterior menţionate, la care anexează toate formularele primite.
	1. **Numărarea voturilor în cadrul şedinţei A.G.A.;**

 Responsabilul va preda procesul verbal secretarului A.G.A. care, înainte de începerea dezbaterilor, îl va citi acţionarilor prezenţi la şedinţă şi îl va anexa la procesul verbal de şedinţă.

 Secretarul A.G.A. va lua în considerare voturile exprimate prin corespondenţă pentru stabilirea cvorumului.

 În cazul în care se prezintă la şedinţa A.G.A. un acţionar care şi-a exprimat opţiunea de vot prin corespondenţă, formularul de vot transmis anterior şedinţei se anulează.

1. **RESPONSABILITĂŢI**

Responsabilul asigură completarea formularelor de vot cu toate datele aferente şedinţei care urmează a se ţine, conform prezentei proceduri, şi distribuirea către acţionari a formularelor solicitate de aceştia.

Responsabilul asigură validarea formularelor, centralizarea şi validarea voturilor exprimate, întocmirea procesului verbal şi predarea acestuia, însoţit de formularele de vot primite, către Secretarul A.G.A.

Acţionarii au responsabilitatea să verifice dacă datele personale coincid cu cele înscrise în arhiva Registrului Independent Transilvania si, în caz contrar, să solicite acestuia din urmă actualizarea datelor.

Acţionarii au responsabilitatea să-şi exercite votul cu bună credinţă, după lecturarea documentelor şi materialelor informative aferentei şedinţei A.G.A.

1. **ANEXE**
* Model formular de vot prin corespondenţă adresat persoanelor fizice - anexa nr. 1;
* Model formular de vot prin corespondenţă adresat persoanelor juridice - anexa nr. 2.

Anexa 1

 Formular de vot prin corespondenţă persoane fizice

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat prin C.I./B.I./paşaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinător/deţinătoare a \_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni emise de S.C. TEXTILA OLTUL S.A. (Societatea), cu sediul social în mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 19, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J14/35/1991, CUI RO546682, deţinând dreptul la \_\_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_ % din numărul total al drepturilor de vot,

Având cunoştinţă de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii ce va avea loc la data de 20.05.2024 , ora 11 , la sediul Societăţii din mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 19, jud. Covasna, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ţine,

Având cunoştinţă de documentaţia şi de materialele informative puse la dispoziţie de Societate în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale în cauză,

 Prin prezentul formular îmi exercit votul aferent deţinerilor mele înregistrate la Registrul Independent Transilvania la data de 10.05.2024 (data de referinţă) asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, prin corespondenţă, după cum urmează:

1. Prezentarea , discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.

Pentru Împotriva Abţinere

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12. 2023: bilantul , contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, si de auditorul financiar.

1. Descarcarea de gestiune a administratorilor ce formeaza Consiliul de Administratie al societatii pentru activitatea aferenta anului 2023.

Pentru Împotriva Abţinere

4. Fixarea remuneraţiei cuvenite pentru exerciţiul în curs membrilor Consiliului de Administraţie la suma totala de 24.456 lei/lunar/brut.

Pentru Împotriva Abţinere

5. Se reconfirma auditorul financiar S.C. PROF CONSULT SRL cu sediul in Gaesti, str. 13 Decembrie, bl.49, sc.B, ap.12, inregistrata sub nr. J15/70/2001 si CUI 13821318, pentru un mandat de 2 (doi) ani.

Pentru Împotriva Abţinere

* Opţiunea de vot se marchează punând X în căsuţa aferentă;
* Acţionarul trebuie să completeze personal formularul şi îşi asumă deplina şi exclusiva responsabilitate în calitate de acţionar;
* O acţiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală; Societatea are un număr total de 23.101 acţiuni emise, toate cu drept de vot;

Anexez prezentei copie B.I./C.I./paşaport;

Numărul de telefon la care pot fi contactat este: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Acest formular şi înscrisurile anexate trebuie să ajungă în original până la data de 17.05.2024 , ora 12 , la sediul social al S.C.TEXTILA OLTUL S.A., din mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 19, jud. Covasna, fiind comunicate Societăţii personal/ prin poştă (prin scrisoare cu conţinut declarat şi confirmare de primire)/ prin serviciul de curierat rapid, specificându-se pe plic sintagma „formular de vot”.

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nume şi prenume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Semnătură:

Anexa 2

Formular de vot prin corespondenţă

persoane juridice

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat prin C.I./B.I./paşaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de reprezentant legal al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul social în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinătoare a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni emise de S.C. TEXTILA OLTUL S.A. (Societatea), cu sediul social în mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 19, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J14/35/1991, CUI RO546682, deţinând dreptul la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din numărul total al drepturilor de vot,

Având cunoştinţă de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii ce va avea loc la data de 20.05.2024 , ora 11 , la sediul Societăţii din mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 19, jud. Covasna, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ţine,

Având cunoştinţă de documentaţia şi de materialele informative puse la dispoziţie de Societate în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale în cauză,

Prin prezentul formular în numele societăţii pe care o reprezint exercit votul aferent deţinerilor acesteia înregistrate la Registrul Independent Transilvania . la data de 10.05.2024 (data de referinţă) asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, prin corespondenţă, după cum urmează:

1. Prezentarea , discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.

Pentru Împotriva Abţinere

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12. 2023 : bilantul , contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, si de auditorul financiar.

Pentru Împotriva Abţinere

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor ce formeaza Consiliul de Administratie al societatii pentru activitatea aferenta anului 2023.

Pentru Împotriva Abţinere

 4.. Fixarea remuneraţiei cuvenite pentru exerciţiul în curs membrilor Consiliului de Administraţie la suma totala de 24.456 lei brut / luna.

Pentru Împotriva Abţinere

5. Se reconfirma auditorul financiar S.C. PROF CONSULT SRL cu sediul in Gaesti, str. 13 Decembrie, bl.49, sc.B, ap.12, inregistrata sub nr. J15/70/2001 si CUI 13821318, pentru un mandat de 2 (doi) ani.

Pentru Împotriva Abţinere

* Opţiunea de vot se marchează punând X în căsuţa aferentă;
* Reprezentantul legal al acţionarului trebuie să completeze personal formularul, să semneze şi să ştampileze personal formularul, asumându-şi deplina şi exclusiva responsabilitate în calitate de reprezentant legal;
* O acţiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală; Societatea are un număr total de 23.101 acţiuni emise, toate cu drept de vot;

Anexez prezentei copie de pe certificatul de înmatriculare/ echivalent (pentru acţionarii străini), copie B.I./C.I. sau paşaport al reprezentantului legal;

Numărul de telefon la care pot fi contactat este: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Acest formular şi înscrisurile anexate trebuie să ajungă în original până la data de 17.05.2024 , ora 12 , la sediul social al S.C.TEXTILA OLTUL S.A., din mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 19, jud. Covasna, fiind comunicate Societăţii personal/ prin poştă (prin scrisoare cu conţinut declarat şi confirmare de primire)/ prin serviciul de curierat rapid, specificându-se pe plic sintagma „formular de vot”.

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ştampilă şi semnătură: