

ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.

PRECIZARI

privind aplicarea metodei votului cumulativ, în ședința AGOA din 22/23 Aprilie 2024, pentru alegerea Consiliului de Administrație

*Consiliul de administrație al societății SANTIÉRUL NAVAL ORȘOVA S.A. , în ședința din 12 martie 2024 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), adunare care are ca punct pe ordinea de zi: **Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani care începe în data de 23.04.2024, cu aplicarea metodei votului cumulativ.***

Pentru acționarii care doresc să voteze la AGOA convocată pentru data de 22/23 aprilie 2024 candidații la funcția de administrator, înscrși pe listă, în deplină cunoștință de cauză, au fost elaborate prezentele precizări care conțin prevederi legale extrase din actele normative care reglementează metoda votului cumulativ pentru alegerea consiliului de administrație, respectiv Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018 **privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

Așadar,

Membrii consiliului de administrație al emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu.

Administrarea unui emitent la care se aplică metoda votului cumulativ se realizează de către un consiliu de administrație format din cel puțin 5 membri. Nicio prevedere a actelor constitutive ale emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată nu poate anula, modifica sau restrânge dreptul acționarilor de a solicita și obține aplicarea metodei votului cumulativ. Orice prevedere din actul constitutiv care are ca scop sau ca efect restrângerea dreptului acționarilor de a cere, în condițiile legii, aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea administratorilor, sunt considerate nescrise.

Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație. Voturile cumulate se calculează prin înmulțirea voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează să formeze consiliul de administrație.

Administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație, prin metoda votului cumulativ.

Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului consiliu de administrație, format din cel puțin 5 membri, în cadrul aceleiași AGA.

Administratorii în funcție la data adunării generale care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.

În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

In situația în care un acționar utilizează un model de IMPUTERNICIRE SPECIALĂ sau VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ și omite să facă precizări referitoare la atribuirea voturilor cumulate, acestea vor fi distribuite egal de către reprezentant (persoana împuternicită), respectiv de către secretarii AGA (în cazul votului prin corespondență), candidaților pentru care acționarul a votat "pentru".

Numărul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare acționar este înscris într-un talon primit la intrarea în sală sau, după caz, transmis acționarului la cererea sa, în condițiile în care acesta dorește să voteze prin corespondență, urmând a fi atașat buletinului de vot, în formă finală. La AGA numărul de voturi cumulate poate fi înscris direct pe buletinul de vot, în formă finală, distribuit fiecărui acționar.

Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării buletinului de vot.

Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor sunt declarate alese ca membri ai consiliului de administrație al respectivului emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, sunt stabilite de AGA, conform propunerilor înscrise pe ordinea de zi din convocator, și sunt precizate în procesul-verbal al acesteia

Procesul-verbal al AGA, semnat de președintele de ședință și secretar, constată îndeplinirea formalităților privind aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv data și locul adunării, numărul acționarilor prezenți și numărul acțiunilor aferente, numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile și proporția din capitalul social reprezentantă de respectivele voturi, numărul total al voturilor valabil exprimate și alocarea lor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

La procesul-verbal se anexează documentele referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ.

Model exemplificativ de alegere a consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al unui emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată prin metoda votului cumulativ

1. Un emitent are un capital social subscris și vărsat de 1.000 u.m. divizat în 1.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1 u.m.

Participarea acționarilor la capitalul social al acestui emitent este următoarea:

- Acționar 1	550 acțiuni reprezentând 55% din capitalul social
- Acționar 2	150 acțiuni reprezentând 15% din capitalul social
- Acționar 3	100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social
- Acționar 4	100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social
- Acționar 5	100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social

2.În conformitate cu prevederile actului constitutiv al emitentului fiecare acțiune plătită dă dreptul la un vot în AGA.

3.Emitentul va fi administrat de un consiliu de administrație/consiliu de supraveghere format din 5 membri, aceștia urmând a fi aleși prin metoda votului cumulativ la solicitarea Acționarului 3. Pentru funcția de membru în CA/CS candidează un număr de 7 persoane.

4.Volumul voturilor cumulate pentru fiecare acționar este următoarea:

- Acționar 1	2.750 voturi cumulate (550 * 5)
- Acționar 2	750 voturi cumulate (150 * 5)
- Acționar 3	500 voturi cumulate (100 * 5)
- Acționar 4	500 voturi cumulate (100 * 5)
- Acționar 5	500 voturi cumulate (100 * 5)

5.În cadrul AGA voturile cumulate privind alegerea consiliului de administrație/consiliului de supraveghere au fost acordate astfel:

	Pers 1	Pers. 2	Pers. 3	Pers. 4	Pers. 5	Pers. 6	Pers. 7	TOTAL
Acționar 1	751	751	751	497				2.750
Acționar 2					750			750
Acționar 3					500			500
Acționar 4						350	150	500
Acționar 5					250	147	103	500
TOTAL	751	751	751	497	1.500	497	253	5.000

6. Ca urmare a acestui vot au fost aleși ca membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere:

Pers. 5 care a obținut un număr de 1.500 voturi cumulate

Pers. 1 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 2 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 3 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 6 care a obținut un număr de 497 voturi cumulate, dar a fost votat de 2 acționari