

## **PROCEDURA PRIVIND APLICAREA METODEI VOTULUI CUMULATIV PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

In temeiul art.235 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a art.124 –129 din Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M. privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, in legatura cu punctul 8 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor privind aplicarea metodei votului cumulative, **actionarii cu drept de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONDMAG S.A. din data de 28,29 IV.2014 pot face, in scris, propuneri cu privire la candidatii pentru functiile de administratori.**

**Actionarul semnificativ Van Herk Investments B.V. a solicitat, la data de 05.03.2014, aplicarea votului cumulativ pentru alegerea Consiliului de Administratie la S.C. CONDNMA S.A.**

Propunerile vor include informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse drept candidati. Lista cuprinzand informatiile mentionate anterior in legatura cu persoanele propuse pentru functia de membru in consiliul de administratie va fi pusa la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii *www.condmag.ro*.

Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese in consiliul de administratie.

In temeiul art.124 alin.(3) din Regulamentul nr.1/ 2006 a CNVM, administratorii in functie, pana la data adunarii generale, sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru alegerea unui nou consiliu de administratie.

Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea intregului Consiliu de Administratie, format din cel putin 5 membrii, in cadrul aceleiasi A.G.O.A. Administratorii in functie la data adunarii generale care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie sunt considerati revocati, mandatul lor incetand pe cale de consecinta.

In exercitarea votului cumulative, actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati. In dreptul fiecarui candidat, actionarii mentioneaza numarul de voturi acordate.

Numarul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare actionar este in scris pe buletinul de vot ce va fi distribuit in ziua in care are loc AGOA, iar, in cazul celor care vor vota prin corespondenta, numarul de voturi va fi trecut de actionarii care au optat pentru a vota prin aceasta metoda.

Numarul de voturi exprimate de un actionar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decat numarul voturilor cumulate ale actionarului respectiv, sub sanctiunea anularii buletinului de vot.

Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate in cadrul adunarii generale a actionarilor sunt declarate alese ca membri ai consiliului de administratie al societatii.

In situatia in care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri in consiliul de administratie obtin acelaasi numar de voturi cumulate, este declarata aleasa ca membru in consiliul de administratie persoana care a fost votata de un numar mai mare de actionari.

Prin procesul verbal al adunarii generale a actionarilor, semnat de presedintele de sedinta si secretar, se constata indeplinirea formalitatilor privind aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv data si locul adunarii, numarul actionarilor prezenti, numarul actiunilor, numarul voturilor exprimate si alocarea acestora, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar, la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta. La procesul verbal, se anexeaza documentele referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ.

Avand in vedere modificarile intervenite prin Regulamentul nr.6/2014 al ASF, S.C. CONDMAG S.A. va accepta si va considera valide si buletinele de vot si procurile speciale care indeplinesc conditiile de mai jos :

#### Art. 17<sup>1</sup>

▣(1)Emitentul admis la tranzacționare va accepta o procură specială pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform prezentului regulament, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

(i)instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

(ii)instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

(iii)procura specială este semnată de acționar.

(2)Procura specială și declarația prevăzute la alin. (1) trebuie depuse la emitent în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

#### ▣Art. 17<sup>2</sup>

Pe lângă formularul de procură specială în limba română, emitentul ale cărui acțiuni sunt tranzacționate pe piața de capital va pune la dispoziția acționarilor și un formular de procură specială tradus în limba engleză. Procura specială poate fi completată și transmisă emitentului de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză.

▶(la data 20-mar-2014 Art. 17 completat de Art. II, punctul 3. din Regulamentul 6/2014 )

#### Art. 18<sup>1</sup>

▣(1)Emitentul admis la tranzacționare va accepta un formular de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

(i)instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

(ii)formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

(2)Formularul de vot prin corespondență în format scris și declarația prevăzute la alin. (1) trebuie transmise la emitent în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

(3)Pe lângă formularul de vot prin corespondență în limba română, emitentul ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața de capital va pune la dispoziția acționarilor respectivul formular tradus în limba engleză. Acționarul poate completa formularul, fie în limba română, fie în limba engleză.