



*Mănânci bine,
te simți bine!*

**Politica privind Organizarea și Desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Societății Cris-Tim Family Holding S.A.**

CUPRINS

1. SCOP	3
2. DOMENIU DE APLICARE	3
2.1 Documente de referință și conexe	3
2.2 Definiții specifice	3
2.3 Abrevieri	4
3. OBIECTIVELE POLITICII	4
4. PRINCIPIILE POLITICII	4
5.1 Atribuțiile AGA	5
5.2 Convocarea AGA	5
5.3 Cerințele de identificare aplicabile acționarilor	7
5.4 Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGA	9
5.5 Publicarea documentelor referitoare la AGA	11
5.6 Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății	12
5.7 Participarea acționarilor la ședința AGOA	12
5.8 Cerințe generale de cvorum	16
5.9 Desfășurarea ședințelor AGA	17

1. SCOP

Prezenta politică (denumită în cele ce urmează “Politica”) stabilește cadrul pentru organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor Societății Cris-Tim Family Holding S.A., o societate condusă în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J2000000991296, cod unic de înregistrare RO 13533870, cu sediul social în Comuna Filipeștii de Pădure, Sat Filipeștii de Pădure, str. Gării, nr. 661, Județul Prahova, având un capital social subscris și vărsat de 75.000.000 RON (denumită în cele ce urmează “Cris-Tim”, sau “Societatea”).

2. DOMENIU DE APLICARE

Această Politică este obligatorie, în orice moment, pentru Societate, acționarii acesteia, directorii executivi și membrii Consiliului de Administrație.

2.1 Documente de referință și conexe

Organizarea și desfășurarea AGA se realizează conform prevederilor:

- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al Cris-Tim;
- Prezentei Politici ș.a.

În cazul unui conflict între această Politică și Actul Constitutiv al Societății și orice prevederi legale sau reglementări, acestea din urmă vor prevala.

2.2 Definiții specifice

- **Data de înregistrare** - data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de înregistrare se stabilește în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative;
- **Data plății** - data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare;
- **Data de referință** - data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de consiliul de administrație, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Data de referință trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară AGA;
- **Ex-date** - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare;
- **Evenimente corporative** - evenimente referitoare la anumite instrumente financiare, inițiate de către emitentul respectivelor instrumente financiare ca urmare a unei hotărâri a

organelor statutare sau de către un ofertant (ex. Distribuții în bani, distribuții în instrumente financiare, reorganizări obligatorii sau voluntare etc.);

- **Sediul Societății** - Comuna Filipeștii de Pădure, Sat Filipeștii de Pădure, str. Gării, nr. 661, Județul Prahova. Inregistrarea documentelor se face de luni până vineri, între orele 09:00-17:00 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale și a zilelor declarate nelucrătoare prin Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul Societății.
- **Semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării unui document** este semnătură electronică avansată sau calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

2.3 Abrevieri

- BVB – Bursa de Valori București
- CA – Consiliul de Administrație

3. OBIECTIVELE POLITICII

Prezenta politică are ca obiectiv asigurarea organizării și desfășurării Sedințelor AGA Societății Cris-Tim Family Holding S.A. cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și Codului Bursei de Valori București.

4. PRINCIPIILE POLITICII

Capitalul social al Societății este deținut de acționari înregistrați în registrul acționarilor Cris-Tim ținut de către Depozitarul Central S.A.

Adunarea generală a acționarilor (“AGA”) este principalul organ de guvernanță corporativă, luând decizii cu privire la elementele enumerate în Actul Constitutiv și în lege, în acest mod acționarii exprimându-și voința în legătură cu activitatea Cris-Tim.

Adunările generale ale acționarilor pot fi ordinare (“AGOA”) sau extraordinare (“AGEA”). Pentru scopul acestei metodologii, AGEA și AGOA sunt denumite în mod colectiv “AGA”. Locul de desfășurare al AGA se stabilește prin convocatorul aferent respectivei ședințe, de cele mai multe ori acesta fiind la sediul social al Societății sau la sedii secundare / puncte de lucru ale acesteia.

Societatea acordă tratament egal tuturor acționarilor. Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, potrivit legii, conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute de prezentul Actul Constitutiv și de dispozițiile legale. Excepție fac acțiunile ale căror drepturi de vot sunt suspendate.

5. NORME DE APLICARE

5.1 Atribuțiile AGA

AGOA are următoarele atribuții principale:

- a. Să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;
- b. Să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c. Să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d. Să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- e. Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f. Să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății.
- g. Decide în orice alte probleme stabilite ori lăsate de lege în competența sa.

AGEA hotărăște următoarele:

- a. Schimbarea formei juridice;
- b. Mutarea sediului Societății;
- c. Schimbarea obiectului principal de activitate al Societății;
- d. Reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- e. Majorarea capitalului social;
- f. Fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;
- g. Transformarea transfrontalieră;
- h. Dizolvarea anticipată a Societății;
- i. Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j. Conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k. Emisiunea de obligațiuni;
- l. Oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

5.2 Convocarea AGA

AGOA se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar. Exceptând acest caz, AGOA și AGEA se întrunesc ori de câte ori este necesar, fiind convocată de Consiliul de Administrație al Cris-Tim. AGA poate fi convocată, de asemenea, de un acționar care deține individual ori, după caz, acționarii care dețin împreună, cel puțin 5% din capitalul social. În acest caz adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Termenul de întrunire al AGA este de cel puțin 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională și pe Website-ul Societății. Convocatorul este transmis și către Autoritatea de Supraveghere Financiară și către Bursa de Valori București.

Termenul de întrunire mai sus menționat este necesar ca urmare a prevederilor:

- Art. 117 alin (2) din Legea 31/1990 – termenul de întrunire al Adunării Generale a Acționarilor nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

- Data de referință va fi anterioară cu cel puțin 15 zile lucrătoare termenului-limită de depunere a procurilor pentru vot;
- Art. 105 alin. (3) și alin (5). 5 din Legea 24/2017, republicată – acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să adauge puncte noi pe ordinea de zi în termen de 15 zile de la data publicării convocării;

Convocatorul AGA

Convocatorul AGA va cuprinde, conform prevederilor legale în vigoare și ale Actului Constitutiv, cel puțin:

- Denumirea Societății;
- Locul, data și ora ținerii AGA pentru prima și a doua convocare;
- Descriere clară și precisă a procedurilor pe care trebuie să le îndeplinească acționarii pentru a putea participa și vota;
- Data de referință precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;
- Ordinea de zi, care va menționa explicit toate problemele de dezbătut și o descriere clară și precisă a procedurilor pe care trebuie să le îndeplinească acționarii pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale a acționarilor, respective informații referitoare la:
 - o Dreptul unuia sau mai multor acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social de a introduce, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale; convocatorul suplimentat va fi publicat cu respectarea termenului prevăzut de dispozițiile legale și statutare, împreună cu toate documentele relevante aferente Ordinii de Zi;
 - o Procedura de vot direct, prin împuternicire (prin reprezentare) și prin corespondență sau prin mijloace electronice, precum și faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, respectiv generală, după caz. Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde se depun/primesc împuternicirile, precum și mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice vor fi de asemenea menționate în convocator.
- Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. Data-limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor;
- Locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale

și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;

- Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile aferente ordinii de zi;
- Propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, după caz, fără a se limita la data de înregistrare, ex date, data plății, data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor.

În cazul în care pe ordinea de zi a AGA figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv al Societății, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

Aționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

5.3 Cerințele de identificare aplicabile acționarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

a) În cazul **acționarilor persoane fizice:**

- (i) Să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- (ii) Constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar; împuternicirea generală poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
 - Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- În clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- Faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

- (iii) Copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),
- (iv) În cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică va face printr-un certificat constatat al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatat sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA);

IAR

(b) În cazul acționarilor persoane juridice

- (i) Constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatat (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Român, o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;
- (ii) Constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație și însoțită de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
 - Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu

împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- În clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- Faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

- (iii) Copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);
- (iv) În cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA)/ documente similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/convențional/mandatar întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

Pentru a asigura un nivel suplimentar de securitate în verificarea identității, atât pentru Cris-Tim, cât și pentru acționar/reprezentatul acționarului, Cris-Tim recomandă, în cazul utilizării mijloacelor electronice (fie vot prin corespondența transmis prin email, fie vot prin platforma de vot online) ca actul de identitate menționat în acest capitol să fie transmis fie în copie conformată cu originalul și semnată olograf de către deținătorul actului, fie semnată electronic de către deținătorul actului, cu semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării, respectiv semnătură electronică avansată sau calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

5.4 Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședinței AGA, de a solicita, în scris,

introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- (a) Să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare, așa cum sunt menționate la subcapitolul 5.3. Care sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos;
- (b) Fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGA. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA;
- (c) Să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Sediul Societății, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, la adresa de e-mail: aga@cristim.ro, astfel încât acestea să fie recepționate în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, partea a IV-a.
- (d) În cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

În cazul în care pe ordinea de zi se află alegerea membrilor Consiliului de Administrație, acționarii Societății (identificați conform prevederilor subcapitolului 5.3), indiferent de numărul de drepturi de vot deținut, pot propune candidați. Propunerile vor fi însoțite de:

- (a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia;
- (b) O copie a actului de identitate al candidatului;
- (c) În cazul propunerilor de candidați independenți, documente justificative care probează că aceștia îndeplinesc următoarele condiții:
 - Să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani.
 - Să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani.
 - Să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv.
 - Să nu fie acționar semnificativ al Societății sau să nu reprezinte ori să fi reprezentat în vreun fel un acționar semnificativ al Societății în cursul anului precedent. Aceeași condiție se va aplica și pentru un acționar care controlează acționarul semnificativ al Societății.
 - Să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea.

- Să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani asociat sau angajat al actualului sau precedentului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta.
- Să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv.
- Să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate⁷, dar în niciun caz mai mult de 12 ani.
- Să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. A) și d), și
- Să nu aibă relații de familie cu o persoană care:
 - a. Este sau a fost în ultimii cinci (5) ani membru neexecutiv al Consiliului sau angajat al Societății;
 - b. Are sau a avut în ultimul an o relație de afaceri semnificativă cu Societatea, fie direct, fie în calitate de asociat, acționar, membru în Consiliu sau angajat al unei entități care are o astfel de relație;
 - c. Este sau a fost în ultimii trei (3) ani auditor extern (sau angajat al auditorului extern) al Societății;
 - d. Este membru al conducerii executive într-o societate în care membrii conducerii executive ai Societății servesc ca membri de Consiliu

Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Sediul Societății sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, la adresa aga@cris-tim.ro. Aceste documente vor fi verificate de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății.

5.5 Publicarea documentelor referitoare la AGA

Toate documentele referitoare la AGA vor fi puse la dispoziția acționarilor, în limbile română și engleză, pe Website-ul Societății, astfel:

- (1) De la data convocării și până la (și inclusiv) data AGOA, respectiv AGEA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) Convocatorul AGOA și/sau convocatorul AGEA;
 - (b) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale, în cazul în care acesta figurează pe ordinea de zi;
 - (c) Actul constitutiv cu modificările propuse, în cazul în care acesta figurează pe ordinea de zi;
 - (d) Alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA, în cazul în care acestea au fost deja avizate de Consiliul de Administrație.
- (2) Ulterior, cu respectarea termenului prevăzut de dispozițiile legale și statutare:
 - (a) Propunerile pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA însoțite de o justificare și proiectele de hotărâri ale AGEA și/sau AGOA primite în termenul legal de la acționari dețin împreună, cel puțin 5% din capitalul social;
 - (b) Lista conținând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse să fie numite în calitate de noi membri ai Consiliului de Administrație, în cazul în care alegerea membrilor Consiliului de Administrație figurează pe ordinea de zi

a AGOA;

- (c) Numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- (d) Textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA, respectiv AGEA;
- (e) Formularele de împuternicire specială utilizabile pentru votul prin reprezentant;
- (f) Formularele de vot prin corespondență;
- (g) Restul documentelor care urmează să fie prezentate AGOA, respectiv AGEA, nepublicate la data convocării.

Documentele menționate la punctul 1. (a) și (d) și punctul 2. (c), (d), (e) și (f) și (g) vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la punctele 1 și 2 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Sediul Societății sau la adresa de email aga@cris-tim.ro. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Sediul Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

5.6 Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la subcapitolul 5.3 de mai sus, pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGA, activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGA. Respectiv întrebările vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire), la Sediul Societății fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, la adresa de e-mail aga@cris-tim.ro, astfel încât să fie recepționate de Societate până în ziua anterioară desfășurării AGA, fie (iii) în secțiunea prevăzută în mijloacele electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor Cris-Tim, atât anterior cât și în timpul desfășurării AGA.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa www.cris-tim.ro, secțiunea "Relatii cu Investitorii".

5.7 Participarea acționarilor la ședința AGOA

Acționarii înscrși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGA:

- Personal, prin vot direct;
- Prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie;
- Prin corespondență (poștă fizică sau electronică).
- Prin mijloace electronice, utilizând o platforma dezvoltată în acest sens, dacă e cazul.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un

interes contrar față de interesul Societății, trebuie să se abțină de la deliberările privind respectiva operațiune.

- (a) **Votul personal** - acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGA, prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în subcapitolul 5.3.
- (b) **Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie**

Reprezentarea acționarilor în AGA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă **care nu va depăși 3 ani dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare**, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat. În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale. Custodele votează exclusiv în conformitate cu și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

Voturile exprimate prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, vor fi însoțite de o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- În clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- Faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGA, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, este semnată de respectivul acționar și este **însoțită de o declarație pe proprie răspundere** dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului și (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică

conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, dacă este cazul.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 105, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, (fara a aduce atingere dreptului acționarului de a desemna un reprezentant supleant). În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricăruia dintre angajații săi, cu respectarea cerințelor de identificare prevăzute la subcapitolul 5.3.

Formularul împuternicirii speciale:

- (a) Va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate în termenul prevăzut în convocator, pe website-ul Societății la adresa www.cristim.ro, secțiunea "Relatii cu Investitorii";
- (b) Formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.cristim.ro, secțiunea "Relatii cu Investitorii", la data prevăzută în convocator. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale complete, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăseau pe ordinea de zi inițială;
- (c) Va fi completat de către acționar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de e-mail: aga@cristim.ro, cu semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor.

- (c) Votul prin corespondență** – Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGA se poate realiza prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționari sau de către reprezentanții acționarilor, desemnați conform prevederilor legale, va fi transmis în scris fie (i) în original în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Sediul Societății, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, la adresa de e-mail: aga@cristim.ro, astfel încât acestea să fie recepționate cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare aplicabile prevăzute la subcapitolul 5.3 și transmiterea împuternicirilor/declarațiilor aferente.

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGA, cât și pentru a doua convocare AGA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- A)** Va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, cel târziu cu 30 de zile înainte de sedința AGA, pe website-ul Societății la adresa www.cristim.ro, secțiunea "Relatii cu Investitorii";
- B)** Va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.cristim.ro, secțiunea "Relatii cu Investitorii", la data prevăzută în convocator. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii sau reprezentanții acestora, după caz, nu trimit formularele de vot prin corespondență completate, formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele dintre acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.
- (d) Votul electronic** - Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la Data de Referință care sunt sau nu sunt prezenți fizic la adunare, pot participa și vota în cadrul AGA și prin utilizarea de mijloace electronice de vot, conform art. 197 alin (1)-(6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, de pe orice dispozitiv conectat la internet, prin intermediul mijloacelor electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor Cris-Tim. Cris-Tim nu este și nu poate fi ținută responsabilă pentru imposibilitatea participării și exercitării votului de către acționari prin mijloace electronice, în cazul în care acționarul nu dispune de mijloacele tehnice corespunzătoare, respectiv conexiune la internet și unul dintre următoarele dispozitive electronice: computer, laptop, smartphone sau tabletă. Cris-Tim nu furnizează acționarilor săi dispozitivele electronice necesare mai sus menționate.

Informații suplimentare se regăsesc în *Procedura de utilizare a mijloacelor electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor Cris-Tim* disponibilă pe site-ul Cris-Tim, secțiunea "Relatii cu Investitorii".

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului sau a instituției de credit care prestează servicii de custodie, împuternicirea generală (înainte de prima utilizare) sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, vor fi transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale și al declarației reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și a instituției de credit care prestează servicii de custodie) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic, la Sediul Societății fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor la adresa aga@cristim.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data prevăzută în convocator inclusiv (respectiv cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGA la prima convocare), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

În scopuri de identificare, împuternicirile speciale și generale și formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la subcapitolul 5.3. Aceste documente sunt valabile atât pentru prima convocare AGA, cât și pentru a doua convocare AGA. Împuternicirile speciale sau generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

Din motive tehnice și administrative, cât și la cererea de validare a documentelor de identificare primita de la acționari, Cris-Tim își rezervă dreptul să deschidă procurile speciale și formulare de vot prin corespondență, în conformitate cu prevederile legale, urmând să fie păstrată confidențialitatea informațiilor până la data AGA. Procurile speciale și formulare de vot prin corespondență care nu au elemente de

identificare ale acționarului și/sau care nu sunt semnate sunt nule de drept. După desfășurarea AGA, Departamentul Relații cu Investitorii va confirma validitatea procurilor speciale și formularelor de vot prin corespondență acționarilor/custozilor/intermediarilor care au transmis documentele și au solicitat în mod expres confirmarea validității acestora.

Accesul în sala de ședințe

Accesul acționarilor în sala de ședințe, la data fixată pentru desfășurarea acesteia, este permis (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentatului/mandatarului.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretariatul tehnic al AGA.

În ceea ce privește **accesul altor persoane în sala de ședințe**, orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele de Sedință hotărăște altfel. Aceștia vor putea participa pe baza cărții de identitate și a unei legitimații care să ateste calitatea de jurnalist, iar pentru specialiști, consultanți, experți sau analiști financiari și cu invitația din partea Consiliului de Administrație.

5.8 Cerințe generale de cvorum

Cvorum necesar și majorități necesare pentru adoptarea hotărârilor AGOA

Pentru validitatea deliberărilor AGOA întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. AGOA va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării. Abținerile nu reprezintă voturi exprimate.

În cazul AGOA, dacă cvorumul nu este întrunit în mod corespunzător la prima convocare, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

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.

Nu există cerințe de cvorum pentru alegerea secretarului de ședință.

Cvorum necesar și majorități necesare pentru adoptarea hotărârilor AGEA

Pentru validitatea deliberărilor AGEA este necesară:

- a) La prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării. Excepții sunt:
 - (i) Atribuțiile referitoare la proiecte de investiții peste 10.000.000 EUR pentru fiecare proiect; orice modificare a Actului Constitutiv nementionată în mod specific în Actul Constitutiv al

Societății, aprobarea criteriilor de eligibilitate și independență pentru membrii Consiliului; aprobarea strategiei de guvernare corporativă a Societății, inclusiv a planului de acțiune de guvernare corporativă; donații peste 2.000.000 EUR pentru fiecare donație sau orice donație care, împreună cu cele anterioare, depășesc valoarea limită într-un an de 3.000.000 EUR – situație în care hotărârile urmează a fi adoptate cu votul favorabil a cel puțin 55% din numărul total de drepturi de vot și

- (ii) Atribuțiile referitoare la fuziunea și divizarea Societății; schimbarea obiectului principal de activitate; majorarea capitalului social, precum și reducerea, în condițiile legii; schimbarea formei juridice; fuziunea, divizarea, desprinderea, dizolvarea Societății - situație în care hotărârile urmează a fi adoptate cu majoritatea de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dar nu mai puțin de 55% din total de drepturi de vot.
- b) La a doua și următoarele convocări, AGEA poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor deținând o cincime (1/5) din numărul total al drepturilor de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării, cu excepția:
- (i) Atribuțiilor prevăzute la punctul a) i) de mai sus, situație în care hotărârile urmează a fi adoptate cu votul favorabil a cel puțin 55% din numărul total de drepturi de vot și
 - (ii) Atribuțiilor prevăzute la punctul a) ii) de mai sus caz în care hotărârile urmează a fi adoptate cu cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dar nu mai puțin de 55% din totalul de drepturi de vot,

În alte cazuri specific prevăzute de lege, prevederile legislației pieței de capital se aplică.

Nu există cerințe de cvorum pentru alegerea secretarului de ședință.

5.9 Desfășurarea ședințelor AGA

Acționarii care au transmis procuri speciale sau formulare de vot prin corespondență, precum și acționarii care au votat prin utilizarea mijloacelor electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor Cris-Tim își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat valabil.

În cazul în care un acționar care a utilizat o altă metodă de vot participă direct în AGA, votul transmis anterior este anulat. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență sau a votat prin intermediul mijloacelor electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor Cris-Tim, atunci pentru valabilitatea votului său acesta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului exprimat anterior, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență sau prin intermediul platformei de vot electronic. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

AGA este susținută în limba română, iar pentru participanții nevorbitori ai limbii române va fi asigurată pe toată durata ședinței traducere simultană din limba română în limba engleză și similar, traducerea simultană din limba engleză în limba română, atunci când vorbitorii de limba engleză se vor adresa în plen, dacă va fi cazul.

AGA este înregistrată pe suport audio, în vederea facilitării redactării procesului verbal al ședinței, în cazul

în care niciun acționar nu se opune.

AGA este deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată de acesta („**Președintele de ședință**”).

Președintele de ședință desemnează unul până la trei secretari tehnici de ședință care vor lua parte la executarea operațiunilor administrative aferente desfășurării AGA, în conformitate cu prevederile legii.

Persoane din partea Cris-Tim sau din partea colaboratorilor/consultanților sunt invitate să participe la ședință, în cazul în care se consideră necesar. Obligatoriu, auditorii externi vor fi prezenți la AGA atunci când sunt supuse aprobării situațiile financiare anuale.

În vederea consemnării în mod corect a prezenței la ședințele AGA, acționarii prezenți fizic sunt rugați să nu părăsească sala până la închiderea ședinței. Totuși, în cazul în care un acționar trebuie să iasă temporar din sală, acesta trebuie să anunțe, pentru a actualiza evidența celor prezenți în sală. Ieșirea din sală a unui acționar pe parcursul desfășurării AGA determină recalcularea cvorumului. De asemenea, la ieșirea din spațiul delimitat pentru ședință și ulterior, la reintrarea în acest spațiu, fiecare dintre acționari trebuie să prezinte actul de identitate.

Acționarii care participă la ședințele AGA de la distanță, prin intermediul mijloacelor electronice de participare și votare dedicate, sunt rugați să nu se deconecteze până la închiderea ședinței. În cazul în care unul sau mai mulți acționari se deconectează pe durata desfășurării ședinței, cvorumul va fi recalculat. Pentru reconectare se vor utiliza datele de autentificare obținute în urma procesului de înregistrare prezentat la subcapitolul 5.7, litera (d).

Acționarii desemnează Secretarul de Ședință al AGA, în conformitate cu prevederile legii. Oricare dintre acționarii sau reprezentanții acționarilor prezenți în timpul desfășurării ședinței, atât fizic cât și prin intermediul mijloacelor electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor Cris-Tim, poate propune un Secretar de Ședință dintre acționarii sau dintre reprezentanții acționarilor prezenți la ședință. Rolul Secretarului de Ședință este de a verifica lista de prezență a acționarilor precum și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, semnând totodată procesul - verbal al ședinței.

Condiții de validare a voturilor exprimate

(a) Exprimarea votului în timpul AGA cu prezenta fizică în sala

Fiecare participant la ședință care are drept de vot primește câte un buletin de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru care votul este necesar.

Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, cu excepția celor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin vot cumulativ, acționarii își exprimă opțiunea pe buletinul de vot prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. Buletinul de vot este semnat și introdus în urna.

(b) Exprimarea votului în timpul AGA, utilizând mijloacele electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor Cris-Tim

Fiecare persoană care s-a autentificat în prealabil și participă la AGA prin intermediul platformei de vot electronic își poate exprima opțiunea de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, cu excepția celor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin vot cumulativ, prin selectarea uneia dintre variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în timpul alocat și afișat. Platforma nu permite selectarea mai multor variante, însă permite schimbarea opțiunii oricând pe durata timpului alocat, urmând a fi luată în considerare opțiunea care figurează a fi selectată la finalul acestuia. În cazul în care nicio

variantă nu a fost selectată, votul este considerat neexprimat, însă va fi luat în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență.

În următoarele cazuri voturile exprimate sunt anulate:

- Se bifează mai mult de o căsuță pe buletinul de vot;
- Sunt ilizibile;
- Sunt exprimate sub rezerva unei condiții;
- Voturile prin corespondență care nu sunt depuse în original sau sub semnătură electronică conformă prevederilor legale în vigoare la data semnării documentelor, sau care nu sunt însoțite de documentele menționate în subcapitolul 5.3;
- Voturile prin corespondență depuse în original care nu sunt semnate sau care nu sunt însoțite de documentele menționate în subcapitolul 5.3;
- În cazul aplicării votului cumulativ, dacă numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot este mai mare decât numărul voturilor cuvenite acționarului respectiv;
- În cazul aplicării votului cumulativ, dacă numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot este mai mic decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, se va ține seama de voturile exprimate iar diferența de voturi va fi anulată.

În cazul prezentei fizice în ședința AGA, se considera voturi neexprimate dacă acționarul este prezent, însă nu bifează nicio opțiune pe buletinul de vot sau nu introduce buletinul de vot în urnă.

Voturile anulate sunt luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență.

Votul cumulativ

Atunci când membrii consiliului de administrație sunt aleși prin metoda votului cumulativ, administratorii în funcție până la data AGOA sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație.

Numărul de voturi cumulate care îi revin unui acționar se obține prin înmulțirea drepturilor de vot deținute de acesta cu numărul de administratori care formează Consiliul de Administrație al Cris-Tim (cinci).

Voturile pot fi distribuite unuia sau mai multor candidați. Pentru aceasta, formularul de vot este completat prin menționarea numărului de voturi acordate fiecărui candidat. Acționarii pot alege să nu distribuie niciun vot unui candidat.

Dezbateri pe parcursul ședinței

Pe parcursul ședinței pot avea loc dezbateri referitoare doar la ordinea de zi. Acționarii pot interveni în dezbateri. În cazul în care aceștia doresc ca cele menționate să fie incluse în procesul verbal, la momentul luării cuvântului își vor spune numele complet și vor solicita consemnarea celor spuse în procesul verbal al ședinței.

În situația participării la ședință prin intermediul mijloacelor electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor Cris-Tim, participanții pot adresa întrebări sau transmite observații în secțiunile dedicate, urmând ca acestea să fie adresate în plen de către președintele de ședință și să fie consemnate în procesul verbal, doar în urma solicitării exprese a adresantului, scrisă în dreptul întrebării/comentariului formulat(e).

Întrebările care au fost transmise înainte de desfășurarea AGA și care nu sunt în legătură cu punctele de pe ordinea de zi se vor adresa la sfârșitul respectivei ședințe, după discutarea tuturor punctelor de pe ordinea de

zi.

Adoptarea și publicarea hotărârilor

În general, hotărârile se iau cu vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Rezultatele votului vor fi publicate pe platformele Autorității de Supraveghere Financiară și ale Bursei de Valori București și pe Website-ul Societății în cel mai scurt timp, dar fără a depăși 48 de ore de la încheierea ședinței AGA. Hotărârea AGA va fi disponibilă pe website-ul societății și va fi depusă la Registrul Comerțului pentru a fi publicată în Monitorul Oficial în termen de 15 zile de la data desfășurării ședinței.

Ulterior ședinței AGA, un proces-verbal este întocmit, acesta fiind semnat de președintele de ședință și secretarul de ședință și de membrii secretariatului tehnic. Acesta include mențiuni referitoare la îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul AGA, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, rezumatul dezbaterilor împreună cu declarațiile acționarilor care doresc menționarea acestora în procesul verbal, hotărârile luate și ora de închidere a ședinței. Procesului-verbal îi sunt anexate documentele referitoare la convocare, la ordinea de zi, precum și listele de prezență a acționarilor.

6. ANEXE

N/A