

PRECIZARI privind aplicarea metodei votului cumulativ, în ședința AGOA din 03.10.2020, pentru alegerea Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație al societății TURISM FELIX S.A. a dat curs solicitării SIF Transilvania, acționar ce deține 62,2400 % din capitalul social al societății, de a convoca adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA), adunare care are ca prim punct pe ordinea de zi: Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani , cu aplicarea metodei votului cumulativ. Pentru acționarii care doresc să voteze la AGOA convocată pentru data de 03 octombrie 2020 candidații la funcția de administrator, înscriși 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. 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 înscriși 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. În 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.