R E G U L A M E N T
privind exercitarea dreptului de vot în adunările generale
de către acționarii ALUM S.A. Tulcea

Alum S.A. ("Societatea") are un capital social, subscris și vărsat în totalitate, de 164.172.406 RON și un număr de 82.086.203 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, fiecare acțiune având valoare nominală de 2 RON. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute în actul constitutiv al Societății.
Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu numai pentru:
- numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a auditorilor financiari;
- luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.
Având în vedere prevederile actului constitutiv, ale Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață - Republicare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară se stabilesc următoarele:
- Societatea va asigura un tratament egal pentru toți acționarii care se află în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul adunării generale;
- acționarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor și de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunării generale;
- hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra;
- acționarii înscriși în registrul acționarilor, întocmit de Depozitarul Central, la data de referință, pot participa la adunare direct, prin corespondență sau prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;

Documente necesare pentru identificarea acționarilor sunt:

a) pentru acționari persoane fizice

- act de identitate în termenul de valabilitate;
- în cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate de exercițiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, în termenul de valabilitate și o copie a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal. Copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal va fi reținută la Societate.

b) pentru acționarii persoane juridice

- act de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului, în termenul de valabilitate;
- în cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal, un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului/orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului și prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Cu excepția actelor de identitate, a împuternicirilor prezentate într-o limba străină de largă circulație în domeniul financiar internațional sau a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite în limba engleză, toate documentele furnizate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Traducerile autorizate ale documentelor vor fi reținute de Societate.

- accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate conform celor de mai sus și cu împuternicirea specială/generală dată persoanei care îi reprezintă. Împuternicirile vor fi însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului.
- desemnarea reprezentanților aleși de acționari pentru a îi reprezenta în adunarea generală a acționarilor poate fi transmisă către Societate doar în scris. Acționarii pot să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, împuternicirea specială/generală se va putea transmite cu semnătură electronică extinsă. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în adunarea generală a acționarilor de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu;
- reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale;
- în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesara 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 această situație, instituția de credit poate participa și vota în cadrul adunării general a acționarilor în condițiile în care prezintă Societății o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:
a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul adunării general a acționarilor;
b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.
Declarația menționată anterior trebuie depusă la Societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, în original, semnată și, după caz, stampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia.

Împuternicirea generală
Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății sau în adunările generale ale mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui avocat sau unui intermediar – societate de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F., instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții. În această situație, împuternicirea generală va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare din care să reiasă că:
(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația menționată anterior trebuie depusă la Societate în original, semnată și, după caz, stampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu împuternicirea generală.
Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:
a) este un acționar majoritar al Societății sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).
Împuternicirile generale, redactate fie în limba română fie într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al Societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
Împuternicirile vor fi însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului.

Împuternicirea specială
Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, nu este aplicabilă interdicția membrilor consiliului de administrație, directorilor, ori funcționarilor Societății de a îi reprezenta pe acționari dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută, prevăzută de art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Împuternicirea specială este valabilă doar pentru adunarea generală a acționarilor pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat.
În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
Împuternicitul 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. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Aceste prevederi nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Împuternicirile speciale, redactate fie în limba română fie într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional, în 3 exemplare având următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate, se depun la Societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al Societății, în original și vor fi însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului.

- acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data de desfășurare a adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență în limba română sau a formularului tradus în limba engleză, puse la dispoziție de către Societate și publicate pe pagina de internet a Societății;
- în situația în care pe ordinea de zi se află rezoluții pentru care este necesar a se exprima votul secret, Societatea va pune la dispoziția acționarilor buletine de vot prin corespondență distincte pentru votul secret;
- formularul de vot prin corespondență, completat de acționar fie în limba română, fie în limba engleză, împreună cu copia actului de identitate – pentru acționarii persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, semnatar al formularului de vot prin corespondență, vor fi depuse sau expediate la Registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată la adresa din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, România, cu mențiunea pe plic **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN ___/_____"**; în cazul buletinelor de vot prin corespondență pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondență vor fi introduse într-un plic separat pe care se va menționa **"VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN ___/_____"**;
- votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:
a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 alin. (14) din Legea nr. 24/2017; sau
b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017;
- voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate în original la Registratura Societății cu cel puțin 48 ore înainte de adunare, sunt într-o formă clară și precisă, conținând una dintre mențiunile "*pentru*", "*împotriva*" sau "*abținere*" la fiecare punct înscris pe ordinea de zi;
- buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile, nu exprimă nicio opțiune sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot. Aceste buletine de vot vor fi luate în considerare numai la stabilirea prezenței la ședință;
- acționarii au dreptul de a-și modifica mențiunea exprimată prin votul prin corespondență, cu încadrarea în termenul de depunere la Societate. Dacă un acționar care și-a exprimat opțiunea de vot prin corespondență participă personal sau prin reprezentant, la adunare votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și se va lua în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant; dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală a acționarilor este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență; acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală a acționarilor;
- centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență se va face de o comisie formată din Șeful Departamentului Resurse Umane și secretariatul adunării; verificarea și validarea voturilor transmise prin corespondență precum și a împuternicirilor se va face de un notar public prezent la fiecare adunare generală;

- în cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât comisiei și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință; în cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului;
- comisia va păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor exprimate prin corespondență până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi;
- comisia va verifica concordanță dintre datele înscrise de acționar în buletinele de vot și cele din registrul acționarilor la data de referință; vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscris un singur caracter "*X*" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot;
- acționarii prezenți în adunare (direct sau prin reprezentant) și care au transmis votul valid prin corespondență vor fi luați în calcul de secretariatul adunării la stabilirea ponderii capitalului social reprezentat la ședință din totalul capitalului social Alum pentru stabilirea cvorumului necesar desfășurării adunării și validitatea hotărârilor adoptate;
- fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care conține elementele de identificare ale Societății, precum și, după caz ștampila Societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "*pentru*", "*împotriva*" sau "*abținere*"; în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administrație este trecut separat, acționarul având posibilitatea să exprime pentru fiecare candidat votul "pentru" sau "împotriva", respectiv să menționeze "abținere", pentru situația în care alegerea se face prin metoda de vot prevăzută de Legea nr. 31/1990, și, după caz, să precizeze numărul de voturi cumulate atribuite fiecărui candidat, pentru situația în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ, prevăzută de Legea nr. 24/2017; după exprimarea dreptului de vot, buletinele se reține și se arhivează la Societate;
- poziția de "abținere" adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat;
- acționarii persoane fizice vor completa personal buletinul de vot, respectivele persoane asumându-și deplina și exclusiva responsabilitate în calitate de acționar;
- în cazul acționarilor persoane juridice, buletinul de vot va fi completat personal de reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv și/sau hotărârilor organelor statutare, semnatarul asumându-și deplina și exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal;
- au dreptul să ceară în scris introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și au dreptul să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; cererile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi se înaintează consiliului de administrație în termen de 15 zile de la publicarea convocării adunării generale și se va realiza o ordine de zi revizuită; de asemenea, dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale poate fi exercitat în termen 15 zile de la publicarea convocării; completarea ordinii de zi a unei adunări generale a acționarilor se poate realiza și de către consiliul de administrație, în termen 15 zile de la publicarea convocării în

cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului;
- fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, iar Societatea are obligația să răspundă la întrebările acționarilor; întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății cel puțin cu 7 zile calendaristice înainte de data adunării, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN __ /_____"**;
În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea de documente care îi atestă identitatea, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.
Documentele care atesta identitatea acționarului sunt:
a) pentru acționari persoane fizice:
- act de identitate în termenul de valabilitate;
- în cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate de exercițiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, în termenul de valabilitate, și o copie a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.
b) pentru acționarii persoane juridice
- act de identitate al reprezentantului/împuternicitului, în termenul de valabilitate;
Cu excepția actelor de identitate, a împuternicirilor prezentate într-o limba străină de largă circulație în domeniul financiar internațional sau a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite în limba engleză, toate documentele furnizate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Traducerile autorizate ale documentelor vor fi reținute de Societate.

Prezentul Regulament a fost aprobat prin hotărârea nr. 406/30.10.2026 a Consiliului de Administrație al Alum S.A.