

**Procedura de desfasurare a  
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova  
convocate pentru data de 14/15 aprilie 2014**

- I. Accesul actionarilor in mod direct in cadrul adunarii generale**
- A. actionari persoane fizice
  - B. actionari persoane juridice
- II. Accesul in cadrul adunarii si exercitarea dreptului de vot prin reprezentant (procura speciala)**
- A. actionari persoane fizice
  - B. actionari persoane juridice
- III. Procedura generala de vot; se aplica votului exprimat direct, prin bulletine de vot tiparite si electronice, prin formulare de procuri speciale**
- a) conditiile de validitate pentru voturile exprimate
  - b) conditiile statutare de adoptare a hotararilor
  - c) precizari privind calculul cvorumului de prezenta si al majoritatii de adoptare a hotararilor
  - d) votul deschis
- IV. Exercitarea votului direct**
- V. Exercitarea votului prin procura speciala**
- VI. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta**
- VII. Organele de lucru ale adunarii generale**
- a) Presedintele adunarii generale
  - b) Secretariatul AGA
  - c) Comisiile tehnice numite de consiliul de administratie:
    - Secretariat tehnic de prezenta
    - Secretariatul tehnic de numarare a voturilor
    - Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior<sup>1</sup> adunarii generale (prin bulletine de vot si procuri speciale), cu verificarea si centralizarea voturilor
  - d) Notarul public
- VIII. Precizari privind desfasurarea adunarii generale a actionarilor**
- IX. Anexe:**
1. Procedura de exercitare a votului prin corespondenta
  2. Procedura de exercitare a votului prin procura speciala
  3. Procedura de lucru a comisiilor tehnice
  4. Angajament de confidentialitate pentru membrii comisiilor tehnice

---

<sup>1</sup> Conform art 12, din Reg CNVM nr 6/2009

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SIF Moldova SA la data de referinta 31.03.2014 sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot **in mod direct** (personal sau prin reprezentant legal), **prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale, sau **prin corespondenta** (pe baza de buletin de vot scris sau electronic), conform prevederilor Convocatorului adunarii generale ordinare a actionarilor si prezentei proceduri.

## **I. Accesul actionarilor in mod direct in cadrul adunarii generale**

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe<sup>2</sup> in mod direct la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta astfel:

**A. In cazul actionarilor persoane fizice: cu actul de identitate** (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini)

### **B. In cazul actionarilor persoane juridice:**

- a) **cu actul de identitate al reprezentantului legal** (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini),
- b) **documente oficiale care atesta calitatea de reprezentant legal:**
- c) Certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal<sup>3</sup>;
- d) Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor;
- e) Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză<sup>4</sup>.
- f) **Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal)** va depune *la punctele de documentare mentionate in Convocator, pana in data de 11 aprilie 2014 ora 12<sup>00</sup>, procura speciala* semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare. Daca persoana mandatata de reprezentantul legal nu are calitatea de actionar, procura speciala se depune in forma autentificata.

**Actele ce dovedesc identitatea actionarului trebuie sa permita identificarea fara echivoc a acestuia in Registrul Actionarilor intocmit de SC Depozitarul Central SA pentru data de referinta a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, data de 31.03.2014.**

<sup>2</sup> **Legea 297/2004, Art 243, alin(3)** Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

<sup>3</sup> **Dispunerea de masuri CNVM 26/2012, Art. 4**

<sup>4</sup> NU se solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului

**Actele de identitate care nu utilizeaza grafia latina vor fi prezentate intr-o forma tradusa astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii identitatii persoanei.**

## **II. Accesul in cadrul adunarii si exercitarea dreptului de vot prin reprezentant<sup>5</sup> (prin procura speciala<sup>6</sup>)**

In temeiul art. 125 din legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale **actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei Procuri speciale acordate prentu respectiva adunare generala, procura pusa la dispozitia actionarilor de catre SIF Moldova<sup>7</sup>.**

Pe lângă formularul de procură specială în limba română, SIF Moldova pune la dispoziția acționarilor și formularul de procură specială tradus în limba engleză. Procura specială poate fi completată și transmisă de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză<sup>8</sup>, in termenul precizat in convocator **“se vor primi până în data de 11 aprilie 2014 ora 12<sup>00</sup>”**

**Accesul actionarilor indreptatiti sa participe prin reprezentant la adunarea generala este permis astfel:**

### **A. In cazul actionarilor persoane fizice**

**Daca mandatarul este actionar:**

- a) **actul de identitate al mandatarului** (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);
- b) **declaratia pe proprie raspundere** sub semnatura olografa privind calitatea de mandatar
- c) **procura speciala** semnata de catre actionarul persoana fizica, **in original.**

**Daca mandatarul nu este actionar :**

- a) **actul de identitate al mandatarului** (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);

---

<sup>5</sup> **Legea nr. 31/ 1990, art. 125**

(1) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

<sup>6</sup> **Legea 297/2004, art. 243:**

(6) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială. ....

(8) Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor.

<sup>7</sup> **Disponerea de masuri CNVM 26/2012, art. 3** 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.

<sup>8</sup> Idem 7

- b) **declaratia pe proprie raspundere** sub semnatura olografa privind calitatea de mandatar
- c) **procura speciala autentificata notarial sau purtand incheiere avocatiala de data certa, in original, daca mandatarul nu este actionar** (conform art. 6 (15) din "Actul Constitutiv").

**Daca mandatarul este institutie de credit care presteaza servicii de custodie<sup>9</sup>:**

- a) procura speciala data de actionar institutiei de credit care presteaza servicii de custodie, semnata de actionar si insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
  - institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
  - instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- b) procura speciala si declaratia prevazuta la alin a) trebuie depusa in original, semnate si *dupa caz*<sup>10</sup>, stampilate.

**B. In cazul actionarilor persoane juridice**

**Daca mandatarul este actionar :**

- a) **actul de identitate al mandatarului** (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);
- b) **declaratia pe proprie raspundere** sub semnatura olografa privind calitatea de mandatar
- c) **procura speciala stampilata si purtand semnatura reprezentantului legal<sup>11</sup> al persoanei juridice respective, in original**

**Daca mandatarul nu este actionar :**

- a) **actul de identitate al mandatarului** (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);
- b) **declaratia pe proprie raspundere** sub semnatura olografa privind calitatea de mandatar;
- c) **procura speciala stampilata si purtand semnatura reprezentantului legal<sup>12</sup> al persoanei juridice respective, autentificata notarial sau purtand incheiere avocatiala de data certa, in original** - (conform art. 6 (15) din "Actul Constitutiv").

**Daca mandatarul este institutie de credit care presteaza servicii de custodie<sup>13</sup>:**

- a) procura speciala data de actionar institutiei de credit care presteaza servicii de custodie, semnata de actionar si insotita de o declaratie pe proprie raspundere data

<sup>9</sup> Dispunerea de masuri CNVM 26/2012, art 2

<sup>10</sup> Existenta stampilei impreuna cu semnatura reprezentantului legal este conforma cu prevederile legislative din tara de rezidenta in cazul reprezentarii unei persoane juridice straine.

<sup>11</sup> Dispunere de masuri CNVM nr 26/2012, art 4

<sup>12</sup> Idem 10

<sup>13</sup> Dispunere de masuri CNVM nr 26/2012, Art 2

de institutia de credit care care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- o institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- o instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

b) procura speciala si declaratia prevazuta la alin a) trebuie depuse in original, semnate si *dupa caz*<sup>14</sup>, stampilate.

**Procurile speciale trebuie sa aiba formatul pus la dispozitia actionarilor de catre SIF Moldova<sup>15</sup>.**

**Procura speciala este valabila<sup>16</sup> numai la sedinta adunarii generale pentru care a fost acordata (14/15.04.2014) si nu da mandatarului drept de dispozitie asupra actiunilor pe care le reprezinta sau a dividendelor aferente acestor actiuni.**

**O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.**

**Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulat limita de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumata ca actioneaza in mod concertat cu mandantii si poate fi supusa procedurii de verificare in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.**

**Dupa completarea si semnarea Procurii speciale aceasta va fi depusa sau va fi expediată, in original, in plic inchis, astfel incat aceasta sa fie inregistrata ca primita la registratura SIF Moldova pana la data de 11 aprilie 2014 ora 12<sup>00</sup>.**

**Procurile speciale care nu sunt inregistrate la societate pana la momentul mentionat in Convocator nu vor fi luate in considerare pentru cvorumul de prezenta si de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.**

---

<sup>14</sup> Idem 9

<sup>15</sup> Regulamentul CNVM 6/2009

<sup>16</sup> Regulamentul CNVM 6/2009, Art. 15

### **III. Procedura generala de vot; se aplica votului exprimat direct, prin buletine de vot tiparite si electronice, prin formulare de procuri speciale**

**Procedurile de vot** sunt aprobate<sup>17</sup> de **Consiliul de Administratie** si au ca temei Legea 31/1990, Legea 297/2004, Regulamentul CNVM nr.6/2009, Decizia CNVM nr. 92/17.01.2008 si Actul Constitutiv.

**Procedurile de vot** sunt puse la dispozitia actionarilor odata cu materialele corespunzatoare punctelor de pe ordinea de zi.

**Procedura generala de vot** se aplica **votului exprimat direct** (in cadrul adunarii generale), votului exprimat prin **buletine de vot scrise (tiparite – pe format hartie), prin buletine de vot electronice** si votului exprimat prin **formulare de procuri speciale** conform Regulamentului CNVM nr 6/2009 (vot prin reprezentant).

#### **a) conditiile de validitate pentru voturile exprimate:**

1. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi , votul se exprima prin bifarea cu “X” a unei singure optiuni “Pentru” sau “Impotriva” sau “Abtinere”.
2. Voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
  - 2.1. conțin opțiuni contradictorii sau confuze (mai multe opțiuni de vot pentru același punct al ordinii de zi, nici o opțiune exprimată, etc.)
  - 2.2. sunt ilizibile
  - 2.3. sunt exprimate condiționat
  - 2.4. buletine de vot primite si neintrebuinate de actionarii prezenti in sala.La buletinele de vot prin corespondenta , voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calculul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot- art 158, (3) si (4) R15/2004 CNVM
3. Buletinele de vot scrise care nu au elemente de identificare ale actionarului si/sau care nu sunt semnate sunt nule de drept.

**Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in datele limita (11 aprilie 2014 ora 12<sup>00</sup>).**

**Participarea directa a actionarului in adunarea generala inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.**

#### **b) conditiile legale si statutare de adoptare a hotararilor**

**Legea 31/1990, Art. 112, alin (1) prevede ca :**

*Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.*

<sup>17</sup> Aviz CNVM 1/2013

Art.6 din **Actul constitutiv S.I.F. Moldova S.A<sup>18</sup>** are prevederi speciale privind cvorumul de prezenta si de majoritate:

- La prima convocare –“(20) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta/reprezentarea actionarilor care sa reprezinte cel puțin **jumatate din capitalul social**, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin **majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.**”
- La o a doua convocare - “(21) Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunarii, aceasta putand sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi, **oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti/reprezentati, hotararile fiind luate cu majoritate(peste 50% din voturile exprimate).**”

**Pentru a fi valide, toate hotararile adoptate de adunarea generala a actionarilor SIF Moldova, trebuie sa fie luate cu majoritate (peste 50% din voturile exprimate).**

c) **precizari privind calculul cvorumului de prezenta si al majoritatii de adoptare a hotararilor**

$$\text{cvorum} = \frac{\text{Nr total de drepturi de vot prezente in AGA}}{\text{Numar total de drepturi de vot}} \times 100$$

**Numar total de drepturi de vot** = numarul total al actiunilor SIF Moldova, 519.089.588, diminuat cu:

- I. drepturile de vot suspendate in conformitate cu prevederile art.286<sup>1</sup> din Legea 297/2004, modificata prin Legea nr 11/2012 - depasirea limitei de detinere de 5% din capitalul social - si care sunt operate in evidentele Depozitarului central conform precizarilor din Convocator: in cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA si/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea “pro-rata” la detinerile din data de referinta.
- II. drepturile de vot suspendate in conformitate cu prevederile art.105 (2) Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare (dobandirea indirecta a propriilor actiuni).

**Numar total de drepturi de vot prezente** = nr. de drepturi de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, inclusiv ale actionarilor care au votat prin corespondenta; in numarul drepturilor de vot prezente se includ si drepturile de vot din buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura, conform prevederilor art 158, (3) si (4) R15/2004 CNVM)

$$\text{majoritate} = \frac{\text{nr total de voturi "Pentru" exprimate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi}}{\text{Nr total de drepturi de vot prezente in adunarea generala (voturi exprimate)}} \times 100$$

<sup>18</sup> Actul constitutiv actualizat prin modificarea art. 3 alin (8), (9), ca efect al aplicarii Legii nr. 11/2012 [ Aviz CNVM nr.13/29.03.2012] si a art.1 alin (8), prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.13/06.04.2012 [Aviz CNVM nr.21/24.04.2012]

**voturi exprimate** = optiunile de vot "Pentru" + "Impotriva" + "Abtinere" + "Anulate pentru vicii de procedura" exprimate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi = **numar total de drepturi de vot prezente**.

#### **d) Votul deschis**

Exprimarea votului pentru punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor este prin **vot deschis**.

Actionarii isi exercita votul prin completarea buletinului de vot deschis, pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotrivă" sau "abținere"<sup>19</sup>.

#### **IV. Exercitarea votului direct**

La intrarea in sala, la efectuarea prezentei, actionarii primesc **buletinul de vot deschis** care poarta stampila societatii.

##### **Exercitarea votului deschis:**

- optiunea de vot „Pentru” se face prin ridicarea mainii
- optiunea de vot “Impotriva” si “Abtinere” se face prin decuparea cuponului cu punctul respectiv de pe buletinul de vot si depunerea acestuia in urna de vot cu optiunea respectiva.

Sunt centralizate voturile “Impotriva” si “Abtinere” prin colectarea din sala a cupoanelor corespunzatoare din urnele special alocate, de catre salariati ai SIF Moldova.

Actionarii au dreptul, in conditiile exprimarii votului “contra”, de a solicita inscrierea explicita a numelui si prenumelui in procesul verbal de sedinta (*conform articolului 132 din Legea 31/1990privind societatile comerciale* <sup>20</sup>).

#### **V. Exercitarea votului prin procura speciala**

Actionarii SIF Moldova își pot exercita votul la adunarea generala a actionarilor prin Procura Speciala în conformitate cu prevederile legale si **Procedurii de exercitare a votului prin procura speciala** (anexa).

Detalii privind completarea, documentele necesare si transmiterea procurilor speciale sunt expuse in **“Procedura de exercitare a votului prin procura speciala”** (anexata si publicata in site-ul SIF Moldova – [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) ).

#### **VI. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta**

<sup>19</sup> Art. 18 (1) din Reg CNVM nr 6/2009

<sup>20</sup> Legea 31/1990 republicata si cu modificarile si completarile ulterioare



Actionarii își pot exercita votul prin corespondenta înainte de adunarea generala a actionarilor, in cadrul termenului prevazut pentru exercitarea votului, conform Art. 12 din Reg CNVM 6/2009 si **Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta** ”.

Exercitarea dreptului de vot se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot **tiparit** (format hartie) sau **electronic**:

a) Formularele de buletine de vot **tiparite** (format hartie) se pun la dispozitie pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), la sediul central si se publica in presa.

Formularele de vot **tiparite** (format hartie) **care vor fi depuse/expediate la sediul societatii** vor fi insotite de urmatoarele documente

- ***In cazul actionarilor persoane fizice***: copie act identitate
- ***In cazul actionarilor persoane juridice*** - document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta **calitatea de reprezentant legal** (un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document) în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal. Documentul va fi emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

b) Votul **electronic** se poate exercita accesand aplicatia securizata de pe web-site-ul societatii [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

Votul electronic il pot exercita actionarii persoane fizice si juridice (prin reprezentantul legal) care se afla in posesia unui certificat digital calificat.

Accesul actionarilor la votul electronic se realizeaza *pe baza de certificat digital calificat emis de o autoritate de certificare acreditata si a elementelor de acces proprii fiecarui actionar*, create conform procedurii de creare elemente acces.

Detalii privind completarea, documentele necesare si transmiterea Buletinelor de vot prin corespondenta sunt expuse in **“Procedura de exercitare a votului prin prin corespondenta”** (anexata si publicata in site-ul SIF Moldova – [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) ).

## **VII. Organele de lucru ale adunarii generale: alese de actionari; numite de consiliul de administratie**

a) **Presedintele adunarii generale**

Lucrarile adunarii sunt prezidate de catre Presedintele Consiliului de Administratie si Director General, conform prevederilor Actului Constitutiv al SIF Moldova , art.6 (27).

b) **Secretariatul AGA** cu atributiile prevazute de Legea 31/1990, art.129 alin.21, de intocmire a **“Procesului verbal de constatare a prezentei”** si a **„Procesului-verbal al sedintei adunarii generale”**, cu un numar de maxim **3 membri** alesi dintre actionari.

Secretariatul AGA se alege de catre actionari prin vot, pe formularele de vot (procura speciala, buletin de vot prin corespondenta, buletin de vot direct).

c) **Comisii tehnice numite de consiliul de administratie**

Persoanele membre ale Comisiilor tehnice au luat la cunostinta si si-au insusit atributiile specifice din procedurile de desfasurare ale AGA. Comisiile tehnice sunt formate din angajati ai societatii.

**1. „Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior<sup>21</sup> adunarii generale (prin buletine de vot si procuri speciale), cu verificarea si centralizarea voturilor”- conform art. 154 si art.155 din Regulamentul CNVM nr 15/2004 si Legii 297/2004.**

- Personalul nominalizat in comisie este instruit in ceea ce priveste aplicarea procedurilor de culegere a informatiilor din Buletine de Vot prin Corespondenta, Procuri Speciale si mentinerea secretului cu privire la activitatea desfasurata si documentele manipulate; va păstra în siguranță și va asigura confidentialitatea voturilor până la momentul la care s-au votat proiectele de rezoluții înscrise pe ordinea de zi.
- Persoanele membre ale Comisiei au semnat “Angajament de confidentialitate” (Anexa) prin care se obliga sa pastreze in siguranta si sa asigure confidentialitatea si nedivulgarea datelor personale, detinerilor actionarilor si a voturilor transmise;
- Accesul in aplicatia electronica se face pe nivele de acces, pe baza de parola si este strict monitorizat. Operatorii desemnati isi desfasoara activitatea incepand cu data convocarii AGA si pana in ziua ultima de exercitare a votului anteexprimat prin Procuri Speciale sau Buletine de Vot prin Corespondenta. Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informatii privind: numarul total de voturi inregistrate, voturi introduse de alti operatori, date de sinteza sau alte informatii centralizate privind rezultatul votului.
- Prin Ordinul Presedintelui Director General este interzis oricarei persoane, salariati si administratori, sa solicite date sau informatii privitoare la situatiile inscrise in baza de date.
- **Informatiile de sinteza privind votul (deschis) anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondenta tiparit, electronic sau procura speciala) sunt dezvaluite doar in cadrul AGA, pe baza unui proces verbal, dupa ce s-au cules/introdus si voturile exprimate in sala catre comisia cu atributii corespunzatoare;**
- Procesul verbal va cuprinde informatii privind: situatie voturi electronice inregistrate, situatie buletine de vot tiparite culese pe operatori, situatie voturi procuri speciale culese pe operatori, situatie centralizata a voturi exprimate.
- Verificarea identitatii actionarilor care voteaza electronic si validarea pas cu pas a corectitudinii completarii buletinului de vot electronic conform Procedurii de vot, se realizeaza automat, neinregistrandu-se in sistem voturi ce ar putea fi anulate pentru vicii de procedura.
- Mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat<sup>22</sup> înainte sau în cursul adunării generale și,

<sup>21</sup> Conform art 12, din Reg CNVM nr 6/2009

<sup>22</sup> **R CNVM 6/2009**, Art. 12 (1) Societățile comerciale pot permite acționarilor lor orice formă de participare la adunarea generală prin mijloace electronice, în special oricare dintre sau toate formele de participare de mai jos:

a) transmisiunea în timp real a adunării generale;

b) comunicarea bidirecțională în timp real, care le permite acționarilor să se adreseze de la distanță adunării generale;

totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat<sup>23</sup>

- Societatea se obliga sa pastreze in conditii de siguranta si confidentialitate exemplarele Procurilor speciale si ale Buletinelor de vot prin corespondenta depuse si inregistrate.

**2. Secretariat tehnic de prezenta** - intocmeste lista de prezenta a actionarilor prezenti in adunare in mod direct, prin reprezentanti sau prin corespondenta, format din informaticieni SIF Moldova asistati de reprezentantii furnizorului de aplicatii informatice, SC SITI SA Bucuresti, care este si actionar al SIF Moldova.

**3. Secretariatul tehnic de numarare a voturilor** – efectueaza numararea si centralizarea voturilor cu o aplicatie informatica gestionata de angajati asistati de reprezentantii furnizorului de aplicatii informatice al SIF Moldova, SC SITI SA Bucuresti.

Primește și centralizează opțiunile de vot primite prin procesul verbal privind situația voturilor exprimate anterior AGA<sup>24</sup>, întocmit de Comisia ce a fost special constituită de către Consiliul de administrație, la care se vor adăuga voturile valabile exprimate ale acționarilor prezenti în sala. Procesul verbal se supune verificării și validării organului ales de AGA.

Secretariatul va întocmi “Procesul verbal al secretariatului tehnic de numărare și centralizare a voturilor”.

Furnizorul de aplicație informatică pentru prezenta și vot, SC SITI SA, a certificat că aplicația informatică de gestionare și desfasurare AGA îndeplinește cerințele reglementărilor în vigoare<sup>25</sup>, respectiv:

- *Informațiile de sinteză privind votul (deschis) anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondență tipărit, electronic sau procura specială) sunt dezvaluite doar în cadrul AGA, după ce s-au cules/introdus și voturile exprimate în sala către comisiile cu atribuții corespunzătoare.*
- *Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informații privind: numărul total de voturi înregistrate, voturi introduse de alți operatori, date de sinteză privind rezultatul votului.*
- *La momentul dezvăluirii informațiilor de sinteză privind votul se predă în cadrul AGA membrilor secretariatului tehnic situația centralizată a voturilor anteexprimate (prin buletine de vot prin corespondență tipărite, electronice și procuri speciale). Procesul verbal va cuprinde informații privind: situație voturi*

c) un sistem de votare, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.

<sup>23</sup> AVIZ CNVM nr. 1/ 07 februarie 2013, Art. 1, (3) Exercițarea votului prin mijloace electronice direct în cadrul adunărilor generale ale acționarilor de către acționarii prezenți fizic la adunare se va putea realiza doar în condițiile respectării prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu observarea prevederilor speciale ale Legii nr. 97/2004 privind piața de capital, cu modificările și .....

b) respectivele mijloace electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat.

(3') Cerința prevăzută la alin. (3) lit. b) trebuie respectată corespunzător și în cazul exercitării votului prin mijloace electronice la distanță, în situația în care acționarii participă prin mijloace electronice în conformitate cu art. 12 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>24</sup> Conform Reg CNVM nr 6/2009, art 12 și Regulamentul CNVM nr 15/2004, art. 154 și art.155

<sup>25</sup> Legea 297/2004 actualizată de OUG 32/2012, Regulamentul CNVM 15/2006 forma consolidată, Reg CNVM 6/2009, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului European

*electronice inregistrate, situatie buletine de vot tiparite culese pe operatori, situatie voturi procuri speciale culese pe operatori, situatie centralizatra voturi exprimate.”*

- *In cazul exercitării votului prin mijloacele electronice la distanță, în situația în care acționarii participă la AGA prin mijloace electronice în conformitate cu art. 12<sup>26</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, mijloace electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul adunării generale.*

SIF Moldova a implementat Sistemului de Management de Securitate al Informatiei (standardul ISO 27001), certificat de United Registrar of Systems Ltd. UK (acreditata de United Kingdom Accreditation Service).

- d)** participarea unui **notar public** la lucrarile AGA in vederea asistarii si certificarii activitatii organelor alese de AGA si a deliberarilor din cadrul sedintei, in baza prevederilor art. 129 alin.(4) din legea societatilor comerciale nr.31/1990.

## **VIII. Precizari privind desfasurarea adunarii generale a actionarilor**

**Stabilirea cvorumului de prezenta :** Cvorumul de prezenta este cel inregistrat la 30 de minute de la ora stabilita in convocator privind desfasurarea lucrarilor sedintei/ inainte de supunerea la vot a problemelor de pe ordinea de zi.

**Durata adunarii generale:** lucrarile adunarii generale se desfasoara incepand cu ora convocarii si pe toata durata de timp necesara parcurgerii tuturor punctelor inscrite pe ordinea de zi, fara insa a depasi ziua convocarii si/sau un termen de 12 ore de la momentul inceperii.

In situatia in care raman puncte ale ordinii de zi pentru care nu s-au finalizat dezbaterile sau nu s-au adoptat hotarari, acestea vor face obiectul dezbaterii intr-o alta adunare generala a actionarilor.

La aparitia situatiei anterior descrisa presedintele dispune inchiderea lucrarilor AGA.

**Lucrarile AGA** sunt inregistrate audio-video si stenodactilografiate (conform art.129 alin.5 al Legii 31/1990).

### **Transmisiunea în timp real a adunării generale**

Lucrarile Adunarii Generale Ordinare pot fi vizualizate de catre actionarii inregistrati la data de referinta prin accesarea website [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

SIF Moldova poate asigura transmiterea in timp real<sup>27</sup> a adunarii generale (Regulamentul CNVM nr 6/2009) accesul facandu-se din site-ul societatii [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) (modul “**AGA 2014 – live**”) in ziua si pe durata sedintei AGA, pe baza elementelor de acces create pentru votul electronic.

Transmiterea in timp real a lucrarilor adunarii include si prezentarea materialelor supuse dezbaterii actionarilor cadrul AGA.

<sup>26</sup> Regulamentul 6/2009, Art. 12 , idem 22

<sup>27</sup> Idem 22