

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN PROCURA SPECIALA

Conform L 297/2004 actualizata, L31/1990 actualizata,
R CNVM 15/2004, R CNVM 1/2006, R CNVM 6/2009, Disp de masuri CNVM nr 26/2013

1. Actionarii SIF Moldova își pot exercita votul la adunarea generala a actionarilor si prin Procura Speciala în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
2. Acționarii înregistrați la data de referință pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei procuri speciale autentificate¹.
3. Procedura se initiaza odata cu publicarea Convocatorului si a procedurii de vot, a formularelor de Procura Speciala, pe site-ul www.sifm.ro, conform Regulamentelor CNVM nr 15/2004, nr. 6/2009 si a materialelor aferente ordinii de zi.
4. Formularele de procuri speciale se pun la dispozitia actionarilor pe site-ul www.sifm.ro, la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164) si prin publicare in presa.
5. SIF Moldova SA pune la dispozitia actionarilor in limbile romana si engleza², urmatoarele:
 - (a) Procura Speciala in 3 exemplare (pentru actionar/mandatar/SIF);
 - (b) Procedura de vot;
 - (c) Materialele suport pentru exprimarea votului;
 - (d) Declaratia pe proprie raspundere a mandatarilor.Procura specială poate fi completată și transmisă de acționar în limba română sau în limba engleză.
6. Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul in scris sub semnatura olografa sau printr-un document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica.
7. Mandatarul va depune Declaratia pe proprie raspundere sub semnatura olografa *insotita de copie actului sau identitate* sau le va transmite ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, pana cel mai tarziu in data de 11 aprilie 2014 ora 12⁰⁰.
8. Revocarea mandatului se face in scris, prin oricare din formele de desemnare pana cel mai tarziu in data de 11 aprilie 2014 ora 12⁰⁰;
9. Instructiuni de completare a Procurilor Speciale:
 - a. procura speciala va fi completata in trei exemplare originale: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se depune la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat) pana in data de 11

¹ Act Constittiv SIF Moldova, Art 6, (15)

Reprezentarea actionarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane decat actionarii societatii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta se poate face numai pe baza unei procuri autentificate, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al actionarului persoana juridica si a actului de identitate al persoanei mandatate.

² Disponerea de masuri CNVM 26/2012

aprilie 2014 ora 12⁰⁰ sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala;

- b.** un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. Votul discretionar nu este permis.
 - c.** acționarul completeaza datele de identificare personale;
 - d.** opteaza pentru un mandatar (actionar sau nu) pentru care se completeaza urmatoarele date: nume si prenume mandatar, adresa, CNP;
 - e.** pentru fiecare problema supusă votului, acționarul va bifa corespunzător, in dreptul fiecărei opțiuni "pentru", "împotrivă" sau "abținere", conform opțiunilor personale;
 - f.** mandantul/actionarul va completa personal opțiunile de vot la fiecare punct al ordinii de zi, isi va inscrie in clar numele cu majuscule, data, si va semna formularele; in cazul persoanelor juridice, procurile sunt semnate de reprezentantul legal si se aplica stampila.
 - g.** procura completata si semnata olograf se depune/transmite in original la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat) insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica sau in cazul actionarilor persoane juridice: copii ale actului de identitate si documentele care atesta calitatea de reprezentant legal;
- 10.** Depunerea/transmiterea documentelor se face la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat); in cazul unui document electronic, transmiterea acestuia se face prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro pana in data de 11 aprilie 2014 ora 12⁰⁰.
- 11.** 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 AGA.
- 12.** Procura este valabila numai la sedinta Adunarii generale pentru care a fost acordata si nu da mandatarului drept de dispozitie asupra actiunilor pe care le reprezinta sau a dividendelor aferente acestor actiuni.
- 13.** Un actionar poate acorda procura speciala pentru participarea in cadrul AGA unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie³, in urmatoarele conditii: procura specială este întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:
- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
 - instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
 - procura specială este semnată de acționar.

³ Dispunere de masuri CNVM nr 26/2012

Procura specială și declarația trebuie depuse în original, semnate și, după caz, ștampilate⁴.

- 14.** Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va depune la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat) pana in data de 11 aprilie 2014 ora 12⁰⁰, 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*⁵.

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.

- 15.** 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 corespunzatoare modalitatii de vot alese.
- 16.** Participarea directa a actionarului in adunarea generala inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.
- 17.** O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acțiunilor astfel reprezentate nefiind limitat.
- 18.** Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumata ca actioneaza in mod concertat cu mandantii si supusa procedurii de verificare in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.
- 19.** Pe masura ce formularele de procuri speciale se depun la sediul central, membrii Comisiei care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior adunarii generale au obligatia de a verifica modul de completare al formularelor si de a introduce optiunile de vot in sistem.
- 20.** Secretariatul tehnic de numarare voturi are acces la informatiile privind voturile exprimate anterior⁶ prin procuri speciale si buletine de vot pe masura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot⁷.
- 21.** Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

⁴ Existenta stampilei impreuna cu semnatura reprezentantului legal este conforma cu prevederile legislative din tara de rezidenta in cazul reprezentarii unei persoane juridice straine.

⁵ Idem 1

⁶ Art 12, Regulamentul CNVM nr 6/2009

⁷ Art 155 alin 2 si 3 din Regulamentul CNVM nr 15/2004

Unui actionar ii este permis sa acorde o Procura speciala unui singur mandatar, iar Procura este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor mentionata.

Procura speciala va trebui sa fie datata; procurile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior.

Vor fi considerate valide doar acele formulare de procura care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar.

Procedura de lucru a Comisiei tehnice:

Desemnarea membrilor Comisiei tehnice se face prin Decizie de numire emisa de presedintele Consiliului de administratie al SIF Moldova.

- Personalul nominalizat in comisie este instruit in 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.
- 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.
- Comisia este formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a proiectelor de rezolutii inscrise pe ordinea de zi.
- Pe masura ce formularele de procuri speciale se depun la sediul central, membrii comisiei au obligatia de a verifica modul de completare al formularelor si de a introduce optiunile de vot in sistemul electronic de centralizare a voturilor.
- La finalul fiecarei zile operatorul competeaza un raport in care sunt consemnate operatiunile efectuate si numarul de formulare de vot operate; formularele se sigileaza si se depoziteaza in conditii de siguranta. In rapoarte se mentioneaza si incidentele aparute in perioada de culegere date (Buletine de vot prin Corespondenta, Procuri Speciale) si modul de rezolvare a acestora.
- Rapoartele de activitate zilnica, formularele prelucrate se predau pe baza de PV catre secretariatul ales de AGA.
- 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 privind rezultatul votului.
- Accesul in aplicatia electronica se face pe nivele de acces, pe baza de parola si este strict monitorizat.
- Persoanele membre ale acestei comisii semneaza *angajamente* de confidentialitate (anexa).

La momentul dezvaluirii informatiilor de sinteza (centralizate) privind votul, se preda in cadrul AGA membrilor secretariatului tehnic situatia centralizata a voturilor anteexprimate (prin buletine de vot prin corespondenta tiparite, electronice si procuri speciale). Procesul verbal va cuprinde informatii privind: situatia voturilor electronice inregistrate, situatia buletinelor de vot tiparite culese pe operatori, situatia voturi procuri speciale culese pe operatori, situatia centralizata a voturilor exprimate.

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

Procedura de vot este aprobata de Consiliul de Administratie, in baza competentelor legale.

Prezenta procedura este similara cu procedurile de vot utilizate de SIF Moldova SA in adunarile anterioare, fiind conforme dispozitiilor legale actuale (Regulamentul CNVM 15/2004, Decizia CNVM nr. 92/17.01.2008, Regulamentul CNVM 6/2009 si Directiva CE 36/2007, Dispunerea de masuri CNVM nr 26/2012); procedurile utilizate la AGA din anii 2008-2013 au fost aprobate de actionari in cadrul Adunarilor generale.

Sistemul informatic este realizat in colaborare cu societatea specializata - SC SITI SA care a *certificat ca aplicatia informatica de gestionare si desfasurare AGA indeplineste cerintele reglementarilor in vigoare⁸, respectiv:*

- *Informatiile de sinteza privind votul anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondenta tiparit, electronic sau procura speciala) sunt dezvaluite doar in cadrul AGA, dupa ce s-au cules/introdus si voturile exprimate in sala catre comisiile cu atributii corespunzatoare.*
- *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 privind rezultatul votului.*
- *La momentul dezvaluirii informatiilor de sinteza privind votul se preda in cadrul AGA membrilor secretariatului tehnic situatia centralizata a voturilor anteexprimate (prin buletine de vot prin corespondenta tiparite, electronice si procuri speciale). 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 voturi exprimate.”*
- *In cazul exercitării votului prin mijloace electronice la distanță, în situația în care acționarii participă la AGA prin mijloace electronice în conformitate cu art. 12⁹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, mijloacele 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 Sistemul de Management de Securitate al Informatiei (standardul ISO 27001), certificat de United Registrar of Systems Ltd. UK (acreditata de United Kingdom Accreditation Service).

⁸ *Legea 297/2004 actualizata de OUG 32/2012, Regulamentului CNVM 15/2006 forma consolidata, Reg CNVM 6/2009, Aviz CNVM 1/2013*

⁹ **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;

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