

**Procedura de desfasurare a  
Adunarilor generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor SIF Moldova  
convocate pentru data de 01/02 aprilie 2015**

- 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, imputernicire generala)**
  - A. actionari persoane fizice
  - B. actionari persoane juridice
  
- III. Procedura generala de vot; se aplica votului exprimat direct, prin buletine 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 cворumului de prezenta si al majoritatii de adoptare a hotararilor
  - d) votul deschis; votul secret
  
- IV. Exercitarea votului direct**
  
- V. Exercitarea votului prin procura speciala si imputernicire generala**
  
- 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 buletine de vot si procuri speciale), cu verificarea si centralizarea voturilor
  - d) Notarul public
  
- VIII. Precizari privind desfasurarea adunarii generale a actionarilor**

---

<sup>1</sup> OUG 90/2014

**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

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SIF Moldova SA la data de referinta **19.03.2015** 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, imputernicire generala), 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:**

*Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.*

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator (*conform Act Constitutiv SIF Moldova, art. 6, alin. 14*).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

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 19.03.2015.

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

<sup>2</sup> **Legea 297/2004, Art 243, alin(3)** Accesul actionarilor indreptati sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

## **II. Accesul in cadrul adunarii si exercitarea dreptului de vot prin reprezentant<sup>3</sup> (procura speciala sau imputernicire generala)**

In temeiul art. 125 din legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Art I, pct 24 din OUG 90/2014 de modificare a Legii 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului CNVM 6/2009, actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei procuri speciale sau imputernicire generala, prin reprezentati care pot fi sau nu actionari cu respectarea Art. 6, alin (15) din Actul Constitutiv al SIF Moldova<sup>4</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>5</sup>, in termenul precizat in convocator “*se vor primi până în data de 30.03.2015 ora 10<sup>00</sup>*”.

Modalitatea de participare pe baza de reprezentant este descrisa in cadrul **Procedurii de participare prin procura speciala**.

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

Actionarii SIF Moldova își pot exercita votul prin corespondenta inainte de adunarea generala a actionarilor, conform Art. 12 din Reg. CNVM 6/2009 si OUG 90/2014. Exercitarea dreptului de vot se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot tiparit sau electronic în conformitate cu prevederile **Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta**.

Formularul de buletin de vot pus la dispozitie de SIF Moldova poate fi in forma materiala (*tiparit – format hartie*) sau electronica, ambele fiind inscrisuri speciale care dau actionarilor dreptul de a exercita votul anterior adunarii generale pana la data de 30.03.2015 ora 10<sup>00</sup>.

## **IV. 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>6</sup> de **Consiliul de Administratie** si au ca temei Legea 31/1990, Legea 297/2004, OUG 90/2014, Regulamentul CNVM nr.6/2009 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** si **imputerniciri generale**, conform relementarilor aplicabile.

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

<sup>3</sup> OUG 90/2014 de modificare a Legii 297/2004, Reg CNVM 6/2009, Art 125 alin (1)-(4)

<sup>4</sup> Act Constitutiv SIF Moldova, Art 6, alin.(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.

<sup>5</sup> Regulamentul CNVM 6/2009, Art 17<sup>2</sup>, 18<sup>1</sup>.

<sup>6</sup> Aviz CNVM 1/2013

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 optiuni de vot pentru acelasi punct al ordinii de zi, nici o optiune exprimata, 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<sup>7</sup>.
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 buletine de vot sau procuri speciale isi pot modifica optiunea initiala de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data limita **30.03.2015, ora 10<sup>00</sup>**.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care participa la AGA este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la AGA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

Participarea directa a actionarului in adunarea generala personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.<sup>8</sup>

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

### **- pentru Adunarea Generala Extraordinara:**

Legea 31/1990, Art. 115, prevede ca :

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând *cel puțin o pătrime* din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând *cel puțin o cincime* din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății *se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi* din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) În actul constitutiv se pot stipula cerințe de cvorum și de majoritate mai mari.

Actul constitutiv S.I.F. Moldova S.A<sup>9</sup>, Art.6 are prevederi speciale privind cvorumul de prezenta si de majoritate:

<sup>7</sup> S-a pastrat regula din R15/2004 CNVM art 158, (3) si (4) pana la aparitia regulamentului pt AOPC-uri (AFIA), pentru consecventa procedurala.

<sup>8</sup> OUG 90/2014, Art I, pct. 26 si 27

“(22) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând *cel puțin o pătrime* din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând *cel puțin o cincime* din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății *se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.*”

- **pentru Adunarea Generala Ordinara:**

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

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină *cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot*. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, *indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate*. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

Actul constitutiv S.I.F. Moldova S.A<sup>10</sup>, Art.6 - are prevederi speciale privind cvorumul de prezenta si de majoritate:

“(20) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta/reprezentarea actionarilor care sa reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.”

“(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 adunarile generale ale actionarilor SIF Moldova, trebuie sa fie luate cu majoritate (peste 50% din voturile exprimate) iar in cazul adunarii extraordinare, pentru punctele de pe ordinea de zi referitoare la modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.**

<sup>9</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]

<sup>10</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]

**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.

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

**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. Votul secret**

Exprimarea votului pentru punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor este prin **vot deschis**, cu exceptia punctului de pe ordinea de zi a AGA (punctul 8) referitoare la numirea auditorului financiar, la care **votul este secret**, conform art.130 (2) din Legea 31/1990:

*"(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii."*

Actionarii isi exercita votul prin completarea buletinului de vot deschis si a buletinului de vot secret , pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotrivă" sau "abținere"<sup>11</sup>.

Exprimarea votului pentru punctele 1-7 si 9 de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor este prin **vot deschis**.

#### **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 salariatii 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 31/1990 privind societatile comerciale* <sup>12</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**

Actionarii își pot exercita votul prin corespondenta inainte 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 bulletine 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.

<sup>11</sup> Art. 18 (1) din Reg CNVM nr 6/2009

<sup>12</sup> Legea 31/1990 republicata si cu modificarile si completarile ulterioare

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 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator (Act Constitutiv SIF Moldova, art. 6, alin. 14).

**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 al sedintei adunarii generale**”, cu un numar de maxim **3 membri**<sup>13</sup> 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>14</sup> adunarii generale (prin buletine de vot si procuri speciale), cu verificarea si centralizarea voturilor*”- conform L297/2004 si OUG 90/2014.

- Personalul nominalizat in comisie este instruit in ceea ce priveste aplicarea procedurilor de culegere a informatiilor din Buletine de Vot prin Corespondenta,

<sup>13</sup> Legea 31/1990, ART. 129(2) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

<sup>14</sup> Conform OUG 90/2014 si art 12, din Reg CNVM nr 6/2009



Procuri Speciale si mentinerea secretului cu privire la activitatea desfasurata si documentele manipulate; va păstra în siguranță și va asigura confidențialitatea 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” 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>15</sup> înainte sau în cursul adunării generale și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat<sup>16</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.

<sup>15</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;

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>16</sup> **AVIZ CNVM nr. 1/ 07 februarie 2013**, Art. 1, (3) Exercitarea 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.

**2. Secretariat tehnic de prezenta** - intocmeste lista de prezenta a actionarilor prezenti in adunare in mod direct, prin reprezentanti sau prin corespondenta, format din personal specializat (informaticieni) SIF Moldova asistati de reprezentantii furnizorului de aplicatii informatice si *Procesul verbal de constatare a prezentei*.

**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.

Primește și centralizează opțiunile de vot primite prin procesul verbal privind situația voturilor exprimate anterior AGA<sup>17</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 sală. Procesul verbal se supune verificării și validării organului ales de AGA.

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

Furnizorul de aplicatie informatica pentru prezenta și vot a certificat ca aplicatia informatica de gestionare și desfasurare AGA indeplineste cerintele reglementarilor în vigoare<sup>18</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 sală 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 electronice înregistrate, situație buletine de vot tipărite culese pe operatori, situație voturi procuri speciale culese pe operatori, situație centralizată a voturilor exprimate.”*
- *În 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>19</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 Informației (standardul ISO 27001), certificat de United Registrar of Systems Ltd. UK (acreditată de United Kingdom Accreditation Service).

**d)** participarea unui **notar public** la lucrările AGA în vederea asistării și certificării activității organelor alese de AGA și a deliberărilor din cadrul ședinței, în baza prevederilor art. 129 alin.(4) din legea societăților comerciale nr.31/1990.

<sup>17</sup> Conform Reg CNVM nr 6/2009, art 12 și Regulamentul CNVM nr 15/2004, art. 154 și art.155

<sup>18</sup> Legea 297/2004, OUG 90/2014., Reg CNVM 6/2009, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului European

<sup>19</sup> Regulamentul 6/2009, Art. 12 , idem 22

## **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 inscrise 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>20</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 2015 – live**”) in ziua si pe durata sedintei AGA, *in aceleasi conditii de autentificare si acces de la votul prin corespondenta electronica (elemente de acces create pentru votul electronic).*

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

Comisia:

Puscas Michaela

Dolgos Georgiana

Manta Cecilia