

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN PROCURA SPECIALA

Conform L 297/2004, OUG 90/2014, L31/1990, Reg CNVM 6/2009

1. Acționarii SIF Moldova își pot exercita votul la adunarea generală a acționarilor și prin procura/imputernicire, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și 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 inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a procedurii de vot, a publicării formularelor de Procura Specială pe site-ul www.sifm.ro, conform Legii 297/2004 actualizată, Regulamentului CNVM nr 6/2009 și a materialelor aferente ordinii de zi.
4. Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul www.sifm.ro, la sediul central (Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164).
5. SIF Moldova SA pune la dispoziția acționarilor în limbile română și engleză², următoarele:
 - (a) Procura Specială în 3 exemplare (pentru acționar/reprezentant/SIF);
 - (b) Procedura de vot;
 - (c) Materialele suport pentru exprimarea votului;
 - (d) Declarația pe proprie răspundere 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 în scris sub semnatura olografa sau printr-un document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică.
7. Mandatarul va depune Declarația pe proprie răspundere sub semnatura olografa *însotită de copie actului sau identitate* sau le va transmite ca document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, până cel mai târziu în data de 30.03.2015 ora 10⁰⁰.
8. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până cel mai târziu în data de 30.03.2015 ora 10⁰⁰;
9. Instrucțiuni de completare a Procurilor Speciale:
 - a. procura specială va fi completată în trei exemplare originale: un exemplar rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna reprezentantului și un exemplar se depune la sediul central (Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat) până în data de

¹ Act Constitutiv SIF Moldova, Art 6, (15) *Reprezentarea acționarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane decât acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de referință se poate face numai pe baza unei procuri autentificate, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și a actului de identitate al persoanei mandatate.*

² Regulamentul CNVM 6/2009, art. 17²

30.03.2015 ora 10⁰⁰ 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.** actionarul completeaza datele de identificare personale;
 - d.** opteaza pentru un reprezentant si un supleant³ daca este cazul, pentru care se completeaza urmatoarele date: nume si prenume reprezentant, adresa, CNP; reprezentantii pot fi sau nu actionari, corespunzator se aplica conditia de autentificare a procurii conform Actului Constitutiv al SIF Moldva , art 6, alin (15);
 - e.** pentru fiecare problema supusa votului, *acționarul* va bifa corespunzator, in dreptul fiecărei optiuni "pentru", "împotrivă" sau "abținere", conform optiunilor personale⁴;
 - f.** actionarul va completa personal optiunile 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 a reprezentantului legal 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 30.03.2015 ora 10⁰⁰.
- 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 reprezentantului 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 custodie⁵, 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;

³ Regulamentul CNVM 6/2012, art 14, alin (4¹)

⁴ OUG 90/2014 , Art I, pct (25) alin (6¹), Reg CNVM 6/2009, Art 14, alin(7)

⁵ Regulamentul CNVM 6/2009, art. 17¹

- 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.

Procura specială și declarația trebuie depuse în original, semnate și, după caz, ștampilate⁶.

- 14.** Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) va depune la sediul central (Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat) până în data de 30.03.2015 ora 10⁰⁰, procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului (reprezentant/reprezentant supleant) la adunare. Dacă persoana mandatată de reprezentantul legal nu are calitatea de acționar, procura specială se depune în forma *autentificată*⁷.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

- 15.** Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în datele limita corespunzătoare modalității de vot alese.
- 16.** Participarea directă a acționarului în adunarea generală înlocuiește orice alte opțiuni de vot transmise anterior.
- 17.** O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.
- 18.** Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumată ca acționează în mod concertat cu mandantii și supusă procedurii de verificare în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.
- 19.** Unui acționar îi este permis să acorde o Procura specială unui singur mandatar, iar Procura este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor menționată.
- 20.** Procura specială va trebui să fie datată; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior.
- 21.** Vor fi considerate valide doar acele formulare de procura care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar.

⁶ Existența stampilei împreună cu semnătura reprezentantului legal este conformă cu prevederile legislative din țara de rezidență în cazul reprezentării unei persoane juridice străine.

⁷ Act Constitutiv SIF Moldova, Art 6, alin (15).

22. Acționarii care au votat prin buletine de vot sau procuri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data limită 30.03.2015 ora 10⁰⁰.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care participă la AGA este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la AGA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Participarea directă a acționarului în adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.⁸

23. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face prin alte persoane decât acționarii și în baza unei **împuterniciri generale**⁹.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA SIF Moldova cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, doar în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct 14 din Legea 297/2004), sau al unui avocat.

Împuternicirea, se depune la societate până în data de 30.03.2015 ora 10⁰⁰, 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.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei astfel de împuterniciri de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special într-unul din următoarele cazuri:

- (a) este un acționar majoritar al societății, sau o altă entitate, 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 entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- (c) este un angajat sau un auditor al societății, sau 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).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. 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 de administrare sau conducere sau dintre angajații săi, *conform mențiunilor din împuternicire și dovezilor privind respectiva calitate a reprezentantului.*

Conform Actului Constitutiv al SIF Moldova, în condițiile în care reprezentantul nu este acționar, împuternicirea se autentifică.

Pe măsura ce formularele de procuri speciale se depun la sediul central, membrii Comisiei care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior adunării generale au obligația de a verifica modul de completare al formularelor și de a introduce opțiunile de vot în sistem.

⁸ OUG 90/2014, Art I, pct. 26 și 27

⁹ OUG 90/2014, Art I, pct. 25, alin (6¹)-(6⁵)

Secretariatul tehnic de numarare voturi are acces la informatiile privind voturile exprimate anterior prin procuri speciale si buletine de vot pe masura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot¹⁰.

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 si a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

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 în siguranță și vor asigura confidentialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a proiectelor de rezoluții înscrise 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 fiecărei 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.

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, situatie voturi procuri speciale culese pe operatori, situatie centralizata a voturilor exprimate.

¹⁰ OUG 90/2014, Art I, pct. 26, alin (9).

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 apobata 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 (OUG 90/2014, Regulamentul CNVM 6/2009 si Directiva CE 36/2007); procedurile utilizate la AGA din anii 2008-2014 au fost aprobate de actionari in cadrul Adunarilor generale.

Sistemul informatic este realizat in colaborare cu societatea specializata care a *certificat ca aplicatia informatica de gestionare si desfasurare AGA indeplineste cerintele reglementarilor in vigoare¹¹, 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. 12¹² 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).

Comisia:

Puscas Michaela

Dolgos Georgiana

Manta Cecilia

¹¹ *Legea 297/2004 actualizata de OUG 90/2014, Reg CNVM 6/2009, Aviz CNVM 1/2013*

¹² **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.