

APROBAT,

**PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA:  
BULETIN DE VOT**

1. Actionarii SIF Moldova își pot exercita votul prin corespondenta inainte de adunarea generala a actionarilor (pana la data de **31.03.2017 ora 16<sup>00</sup>**), conform Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentului CNVM nr. 6/2009, actualizat. Exercitarea dreptului de vot se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot tiparit sau electronic în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
2. Formularul de buletin de vot pus la dispozitie de SIF Moldova poate fi in forma materiala (*tiparit – format hartie*) sau electronica, ambele fiind inscrieri speciale care dau actionarilor dreptul de a exercita votul anterior adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009, actualizat.
3. Formularele de buletine de vot tiparite (*format hartie*) se pun la dispozitie la sediul central (*Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164*) si sunt publicate pe website-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) conform precizarilor din convocator.
4. SIF Moldova SA pune la dispozitia actionarilor (in limbile romana si engleza<sup>1</sup>):
  - (1) Formular de buletin de vot
  - (2) Procedura de vot prin corespondenta
  - (3) Materialele suport pentru adoptarea votului

*Rezultatul votului* pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru acționarii care au votat prin corespondență *este prezentat in cadrul AGA* secretariatului tehnic de numarare a voturilor de catre Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior adunarii generale (prin buletine de vot si imputerniciri speciale), *la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA*, în baza procesului verbal privind situația voturilor exprimate anterior AGA<sup>2</sup>.
5. ***Calitatea de actionar si 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 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator (Act Constitutiv SIF Moldova, art. 6, alin. 13).***

<sup>1</sup> Conform Reg CNVM nr 6/2009, art 18<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Conform Reg CNVM nr 6/2009, art 12 si Legea 297/2004, Art 243, alin (9).

*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>3</sup>.*

SIF Moldova isi rezerva dreptul de a face verificari prin sondaj, inaintea datei adunarii generale, pentru verificarea calitatii de reprezentant legal si pentru confirmarea completarii buletinului de vot, personal, de catre reprezentantul legal.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 243 alin. (6<sup>3</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

## **6. Exercițarea votului prin buletin de vot tiparit (format hartie) se face astfel:**

- pentru Buletinele de vot tiparite (*format hartie*) obtinute de la sediul central sau de pe website-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), actionarii vor completa datele personale (sau ale persoanei juridice) si optiunile de vot, vor semna olograf (*prin reprezentantul legal si aplica stampila, dupa caz*), vor atasata documente care sa certifice identitatea persoanei: copie act identitate pentru actionarul persoana fizica, copie act de identitate reprezentant legal, sau daca este cazul, acte din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal (cf punct 5) pentru actionarul persoana juridica;
- Buletinele de vot tiparite (format hartie) *in original* se depun la sediul central (*Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat*) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, impreuna cu documentele mai sus mentionate, prin e-mail la adresa [AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro).
- Sunt valabile buletinele primite pana la data de **31.03.2017 ora 16<sup>00</sup>**.

## **7. Exercițarea votului prin buletin de vot electronic**

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.

- Se introduce token-ul in portul USB al calculatorului;
- Se acceseaza modulul “*SOLICITARE ACCES VOT ELECTRONIC*”;
- *Dupa introducerea corecta a parolei token-ului se completeaza datele de identificare ale actionarului (atentie, este obligatorie ca adresa de e-mail sa fie cea atasata certificatului digital);*
- Se lanseaza cererea de acces vot electronic “*TRIMITE SOLICITARE ACCES*”
- *Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal<sup>4</sup> (punctul 5) in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, vor fi transmise de pe adresa e-mail specificata in Solicitarea de acces la votul electronic la: [AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro) ;*

<sup>3</sup> Conform regulamentului 6/2009, Art 11<sup>1</sup>, alin (2).

<sup>4</sup> Idem 2

- *Actionarul persoana fizica va transmite o copie a actului de identitate in format electronic semnat cu semnatura electronica extinsa de pe adresa e-mail specificata in Solicitarea de acces la votul electronic la: [AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro);*
- *Se verifica validitatea cererii (identitate titular actiuni cu titular certificat digital – reprezentant legal in cazul persoanelor juridice) si se expediază pe adresa de mail a solicitantului un link unic de acces in pagina pentru creare utilizator si parola;*
- *Pe baza certificatului digital calificat si a elementelor de acces (utilizator si parola) actionarul poate sa-si exprime votul in modul “VOT ELECTRONIC”.*

**8.** Sunt valabile buletinele de vot electronic transmise de actionarii inregistrati la data de referinta corespunzatoare adunarii generale pentru care isi exprima votul.

**9.** Actionarii care au votat prin buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data limita de **31.03.2017 ora 16<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 *acesta va prezenta la AGA o revocare scrisa* a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.<sup>5</sup>

**10.** Aplicatia informatica valideaza pas cu pas corectitudinea completarii buletinului de vot electronic conform Procedurii de vot, neinregistrandu-se in sistem voturi ce ar putea fi anulate pentru vicii de procedura.

Aceasta actiune se poate derula pana in data precizata in convocator.

Actionarul va avea *pe monitor* confirmarea validarii si inregistrarii votului electronic si o *poate tipari*.

SIF Moldova efectueaza validarea votului electronic prin confruntarea datelor din certificatul digital cu datele de identitate înscrise in buletinul de vot electronic, cu cele din documentele atasate si cu informațiile cuprinse în registrul consolidat al actionarilor la data de referinta.

**11.** In cazul actionarilor persoane juridice formularul de buletin de vot tiparit va fi completat personal si semnat olograf de reprezentantul legal al persoanei juridice, conform actului constitutiv si/sau hotararilor organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal.

<sup>5</sup> Legea 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, Art 243, alin (9<sup>^</sup>1)

- 12.** SIF Moldova prin procedurile interne de lucru si normele tehnice urmareste asigurarea verificarii identitatii actionarilor care voteaza electronic si securitatea comunicatiilor electronice.

*Secretariatul tehnic de numarare a voturilor* are acces la informatiile privind voturile exprimate anterior adunarilor generale pe masura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot<sup>6</sup>.

Mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul adunării generale și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat<sup>7</sup>.

Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei proceduri vor asigura păstrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile 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.

- 13.** Pentru gestionarea datelor de prezenta si vot la adunarea generala in regim de siguranta si de confidentialitate se respecta procedurile interne, periodic revizuite, care in prezent se refera la

**13.1. Procedura de lucru a Comisiei tehnice:**

accesul la aplicatie este permis doar personalului SIF Moldova, nominalizat in *Comisia<sup>8</sup> care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior adunarii generale (prin buletine de vot si imputerniciri speciale), cu verificarea si centralizarea voturilor* - desemnata de Consiliul de Administratie.

Persoanele nominalizate, in functie de atributii, au nivele de acces diferite, prin username si parolele alocate.

- a. 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, detinerile actionarilor si a voturilor transmise.
- b. In cadrul sedintei AGA, salariatii SIF Moldova - membri ai Secretariatului tehnic de prezenta si Secretariatului tehnic de numare a voturilor in cadrul sedintelor adunarilor generale au acces diferentiat prin username si parola, lista persoanelor autorizate fiind aprobate de Consiliul de administratie.
- c. Se interzice oricarei persoane, salariati si administratori, sa solicite date sau informatii privitoare la situatiile inscrise in baza de date.
- d. Procedurile interne se actualizeaza periodic.

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, Imputerniciri Speciale si mentinerea secretului cu privire la activitatea desfasurata si documentele manipulate.

<sup>6</sup> Conform Legii 297/2004, art 243, alin (9) si Reg CNVM nr 6/2009

<sup>7</sup> AVIZ CNVM nr. 1/07.02.2013 , 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.297/2004 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>8</sup> Legea 297/2004 cu modificarile si completările ulterioare, Art 243, alin (9)

- Operatorii desemnati isi desfasoara activitatea incepand cu data convocarii AGA si pana in ziua ultima de exercitare a votului anteexprimat prin Imputerniciri Speciale sau Buletine de Vot prin Corespondenta.
- Comisia este formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la punerea la dispozitie a organelor alese de AGA din **04/05.04.2017**<sup>9</sup>.
- Pe masura ce formularele de buletin de vot tiparit (format hartie) sunt primite postal sau depuse la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat), 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 depoziteaza in conditii de siguranta si confidentialitate. In rapoarte se mentioneaza si incidentele aparute in perioada de culegere date (Buletine de Vot prin Corespondenta, Imputerniciri Speciale) si modul de rezolvare a acestora.
- Rapoartele de activitate, 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. Membrii comisiei responsabili de culegerea datelor nu au acces la informatii centralizate;
- Membrii comisiei cu atributii de verificare, prelucrare si centralizare a *voturilor exprimate anterior adunarii generale*, transmit voturile secretariatului tehnic de numarare a voturilor, la momentul supunerii la vot a fiecarei rezolutii in AGA<sup>10</sup>.

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 imputerniciri speciale). Procesul verbal va cuprinde informatii privind: situatia voturilor electronice inregistrate, situatia buletinelor de vot tiparite culese pe operatori, situatie voturi imputerniciri speciale culese pe operatori, situatie centralizata a voturi exprimate.

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

Prezenta procedura este similara cu procedurile de vot utilizate de SIF Moldova SA in adunarile anterioare, fiind conforme dispozitiilor legale actuale (Legii nr. 297/2004 actualizata, Avizul CNVM 1/2013, Regulamentul CNVM 6/2009 si Directiva CE 36/2007); procedurile utilizate la AGA din anii 2008-2016 au fost aprobate de actionari in cadrul Adunarilor generale.

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

---

<sup>9</sup> Idem 6 (Legea 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, Art 243, alin (9<sup>^</sup>1))

<sup>10</sup> Idem 6 (Legea 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, Art 243, alin (9<sup>^</sup>1))

### **13.2. Masuri (tehnice) de asigurare a securitatii, confidentialitatii si integritatii datelor:**

- a. Asigurarea securitatii retelei interne SIF Moldova si a serverului de baze de date – firewall hardware, camera serverelor este securizata si accesul este permis doar administratorilor sistemului.
- b. Folosirea de echipamente de backup si copii de siguranta pentru baza de date.
- c. Criptarea parolelor pentru utilizatorii aplicatiei (externi si interni) - nu exista acces la parole.
- d. Criptarea SSL a comunicatiei pe serverul web – **certificat CertSign**.
- e. Monitorizarea oricarei operatii asupra bazei de date (log-uri).
- f. Este asigurat secretul exprimarii optiunilor de vot in cazul buletinului de vot electronic. Aplicatia informatica nu permite vizualizarea punctuala a optiunilor de vot de catre utilizatorii interni in cazul exercitarii votului prin buletin de vot electronic. Verificarea optiunilor de vot se poate face numai de catre actionarul-utilizator, dupa exprimarea votului (se permite si tiparirea de catre actionar a optiunilor de vot exprimate).
- g. Testarea functionalitatii sistemului se face pe o baza de date de test, complet separata de baza de productie si care nu contine date reale. Odata cu incarcarea registrului consolidat al adunarilor generale, programatorii nu au acces la date reale, accesul la aplicatie facandu-se conform procedurii.

**Sistemul informatic** este realizat in colaborare cu o societatea specializata care a *certificat ca aplicatia informatica de gestionare si desfasurare AGA indeplineste cerintele reglementarilor in vigoare<sup>11</sup>, respectiv:*

- *Informatiile de sinteza privind votul anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondenta tiparit, electronic sau imputernicire 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 imputerniciri speciale). Procesul verbal va cuprinde informatii privind: situatie voturi electronice inregistrate, situatie buletine de vot tiparite culese pe operatori, situatie voturi imputerniciri 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. 12<sup>12</sup> 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 Sistemului de Management de Securitate al Informatiei (standardul ISO 27001), certificat de United Registrar of Systems Ltd. UK (acreditata de United Kingdom Accreditation Service), sistemul informatic este audita conform Normei ASF 6/2015.

<sup>11</sup> *Legea 297/2004 actualizata si completata, Reg CNVM 6/2009, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului Europei*

<sup>12</sup> *Regulamentul 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.*