

APROBAT,

**Procedura de desfasurare a
Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor SIF Moldova
convocata pentru data de 04/05 aprilie 2017**

- 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 (imputernicire speciala, imputernicire generala)**
- A. actionari persoane fizice
 - B. actionari persoane juridice
- III. Procedura generala de vot; se aplica votului exprimat direct de actionar sau de reprezentantul imputernicit prin imputernicire generala, prin buletine de vot tiparite si electronice, prin formulare de imputerniciri 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 imputernicire 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 anterior¹ adunarii generale (prin buletine de vot si imputerniciri 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 reprezentant legal
 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 **21 martie 2017** sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot **in mod direct** (personal sau prin reprezentant legal), **prin reprezentant** (pe baza de imputernicire speciala, imputernicire generala) sau **prin corespondenta** (pe baza de buletin de vot scris sau electronic),

¹ Legea 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, Art 243, alin (9)

conform prevederilor Convocatorului adunarii generale extraordinare a actionarilor si prezentei proceduri.

I. Accesul actionarilor in mod direct in cadrul adunarii generale

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe² 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 constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator (Act Constitutiv SIF Moldova, art. 6, alin. 13).

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

Acele ce dovedesc identitatea actionarului trebuie sa permita identificarea fara echivoc a acestuia in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central SA pentru data de referinta a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor: data de **21 martie 2017**.

Acele 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 reprezentant³ (imputernicire speciala sau imputernicire generala)

In temeiul art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 243, alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art. 17, 17¹ si 17² din Regulamentului CNVM 6/2009, actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri speciale sau unei imputerniciri generale.

² **Legea nr. 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.*

³ **Legea nr. 31/1990, art. 125, alin. (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.*

Legea nr. 297/2004, Art 243, alin. (6) - *Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale*

Reg CNVM/ASF nr. 6/2009, art. 17

Pe lângă formularul de imputernicire specială în limba română, SIF Moldova pune la dispoziția acționarilor și formularul de imputernicire specială tradus în limba engleză.

Imputernicirea specială poate fi completată și transmisă de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză⁴, în termenul precizat în convocator “*se vor primi până în data de 31 martie 2017 ora 16⁰⁰*”.

Modalitatea de participare pe baza de reprezentant este descrisă în cadrul **Procedurii de vot prin imputernicire**.

III. Exercițarea dreptului de vot prin corespondenta

Actionarii SIF Moldova își pot exercita votul prin corespondenta înainte de adunarea generală a acționarilor, conform Art. 243, alin (9) din Legea nr. 297/2004 și Art. 12 din Reg. CNVM 6/2009. Exercițarea dreptului de vot se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot tipărit sau electronic în conformitate cu prevederile **Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta**.

Formularul de buletin de vot pus la dispoziție de SIF Moldova poate fi în forma materială (*tipărit – format hartie*) sau electronică, ambele fiind înscrisuri speciale care dau acționarilor dreptul de a exercita votul anterior adunării generale până la data de **31 martie 2017 ora 16⁰⁰**.

IV. Procedura generală de vot; se aplică votului exprimat direct, prin bulletine de vot tipărite și electronice, prin formulare de imputerniciri speciale

Procedurile de vot sunt aprobate⁵ de **Consiliul de Administrație** și au ca temei Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 și Actul Constitutiv.

Procedurile de vot sunt puse la dispoziția acționarilor odată cu materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi.

Procedura generală de vot se aplică **votului exprimat direct** (în cadrul adunării generale), **votului exprimat prin bulletine de vot scrise (tipărite – pe format hartie), prin bulletine de vot electronice** și **votului exprimat prin formulare de imputerniciri speciale și imputerniciri generale**, conform relementarilor aplicabile.

a) condițiile de validitate pentru voturile exprimate:

1. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exprimă prin bifarea cu “X” a unei singure opțiuni “Pentru” sau “Impotriva” sau “Abținere”.
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. bulletine de vot primite și neintrebuintate de acționarii prezenți în sala.La bulletinele de vot prin corespondență, 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 vot⁶.

⁴ Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Art 17²

⁵ Reg CNVM/ASF 6/2009, art 12

⁶ pentru consecvența procedurală.

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 imputerniciri speciale isi pot modifica optiunea initiala de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data limita **31 martie 2017 ora 16⁰⁰**.

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.⁷

b) Conditile legale si statutare de adoptare a hotararilor

- pentru Adunarea Generala Extraordinara:

Legea nr. 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 SIF Moldova SA⁸, Art. 6, alin (19) are urmatoarele prevederi:

“(19) 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 nr. 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.

⁷ Legea 297/2004, Art 243, alin (9¹)

⁸ Actul constitutiv SIF Moldova SA [Aviz ASF 217/16.06.2015]

(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.A⁹, Art. 6, alin. 18 prevede următoarele:

(18) Pentru validitatea deliberarilor adunării generale ordinare este necesară prezenta acționarilor care sa detina cel puțin o patrimă din numărul total de drepturi de vot. Hotararile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, 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 a fi valide, toate hotararile adoptate de adunarile generale ale acționarilor SIF Moldova, trebuie să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate, iar în cazul adunării 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.

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 = numărul total al acțiunilor SIF Moldova, 1.038.179.176, diminuat cu:

- I. drepturile de vot suspendate în conformitate cu prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, depășirea limitei de deținere de 5% din capitalul social - și care sunt operate în evidențele Depozitarului Central conform precizarilor din Convocator: în cazul persoanelor care depășesc limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA și/sau care acționează în mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot *pentru acțiunile deținute peste pragul legal prin limitarea "pro-rata" la deținerile din data de referință*.
- II. drepturile de vot suspendate în conformitate cu prevederile art. 105 (2) Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare (dobândirea propriilor acțiuni art. 103¹ din Legea 31/1990).

Acțiunile care fac obiectul rascumpărării de către SIF Moldova, conform Hotărârii AGEA nr. 4 din 01.04.2015¹⁰, conform reglementărilor în vigoare, au dreptul de vot suspendat, prin urmare, nu intră în calculul cvorumului de prezenta și adoptare hotărâri. Numărul acestor

⁹ Actul constitutiv [Aviz ASF nr. 217/17.06.2015]

¹⁰ site www.sifm.ro, modul Actionariat_AGA: AGEA/AGOA 01/02.02.2015

actiuni este cel comunicat de Depozitarul Central in registrul consolidat la data de referinta pentru AGEA, respectiv **21 martie 2017**.

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**

Exprimarea votului pentru punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale extraordinara si ordinara ale actionarilor este prin **vot deschis, cu exceptia punctelor de pe ordinea de zi referitoare la alegerea administratorilor si auditorului financiar**. 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"¹¹.

e) **Votul secret**

Exprimarea votului pentru punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA referitoare la *alegerea auditorului si administratorilor*, conform art. 130 (2) din Legea nr. 31/1990, este prin **vot secret**: "(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"¹².

f) **Precizari privind alegerea administratorilor**

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator, conform art. 117 alin. (6) si art. 137¹ din Legea 31/1990.

¹¹ Art. 18 (1) din Reg CNVM nr 6/2009

¹² Art. 18 (1) din Reg CNVM nr 6/2009

Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura la sediul central al societatii pana la data de **06.03.2017, ora 17⁰⁰**.

Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, publicată pe site-ul societății www.sifm.ro și poate fi completată până la data limită de depunere a dosarelor.

Incepand cu data depunerii primei candidaturi, zilnic, intre orele 17⁰⁰ -18⁰⁰, vor fi afisate pe site-ul www.sifm.ro candidaturile depuse, in ordinea cronologica a primirii, insotite de CV-urile puse la dispozitie de candidat, cu precizarea indeplinirii/neindeplinirii criteriilor privind calitatea de administrator independent, conform declaratiei din dosarul de candidatura (art. 138² din Legea 31/1990).

La sfarsitul perioadei de depunere a dosarelor de candidatura, in data de **6 martie ora 17⁰⁰**, vor fi afisate pe site-ul www.sifm.ro numele candidatilor eligibili pentru calitatea de administrator, care vor fi înscrise pe buletinele de vot în ordinea cronologica a primirii candidaturilor.

Exprimarea votului pentru alegerea administratorului se face prin **vot secret**, conform art. 130, alin. (2) din Legea nr. 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.”*

Actul constitutiv S.I.F. Moldova SA¹³ prevede la Art.6, alin. (18) si (20) urmatoarele:

(18) *Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesară prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numărul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea generală ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.*

(20) *Hotarârile adunarii generale se iau cu vot deschis, cu exceptiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale sau de prezentul act constitutiv. **Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.***

Sunt declarati alesi administratorii care au intrunit cele mai multe voturi “Pentru”, in conditiile de validitate a hotararilor si cu incadrare in numarul de membri stabilit prin hotararea nr. 3 a AGEA din 04/05.04.2017.

Alegerea membrilor Consiliului de Administratie se desfasoara in maxim doua tururi de scrutin.

¹³ Actul constitutiv SIF Moldova SA [Aviz ASF 217/17.06.2015]

În situația în care în AGEA a fost aprobată modificarea actului constitutiv în sensul unui „Consiliul format din 5 membri”, atunci primii 5 candidați care au un număr de voturi „pentru” reprezentând majoritatea voturilor exprimate sunt declarați aleși în funcția de administratori ai SIF Moldova.

În situația în care în AGEA nu a fost aprobată modificarea actului constitutiv în sensul unui „Consiliul format din 5 membri”, atunci primii 7 candidați care au un număr de voturi „pentru” reprezentând majoritatea din totalul voturilor exprimate sunt declarați aleși în funcția de administratori ai SIF Moldova.

În cazul acționarilor care-și exercită dreptul de vot *prin corespondență*, ori în cazul în care acționarii și-au desemnat un reprezentat în cadrul adunării generale în vederea participării la AGA și a exercitării dreptului de vot *prin împuternicire specială (votul anteexprimat)* pot fi exprimate voturi “pentru” pentru un număr de maxim 7 candidați.

În urma exprimării în cadrul ședinței AGOA a opțiunilor de vot pentru alegerea administratorilor și însumării voturilor exprimate astfel cu cele anteexprimate prin buletine de vot prin corespondență și împuterniciri speciale, se ierarhizează candidații în mod descrescător, de la cel mai mare număr de voturi “pentru” la cel mai mic. Ocuparea posturilor de administratori se face în ordine descrescătoare a voturilor “pentru” obținute de către candidați, cu respectarea numărului de administratori stabilit prin Hotărârea AGEA (7 sau 5).

În situația egalității de voturi “pentru” obținute de doi sau mai mulți candidați care au primit cel mai mic număr de voturi dintre candidații clasăți pe locurile eligibile, departajarea se va realiza astfel:

- a) Va fi declarat ales candidatul care a primit cele mai puține voturi “împotriva”;
- b) În ipoteza în care candidații au primit un număr egal de voturi *împotriva*, se va organiza al doilea tur de scrutin în care vor intra doar candidații respectivi.

Cel de-al **doilea tur de scrutin** se organizează în situația când rezultatul primului tur nu a condus la alegerea numărului de administratori conform hotărârii AGEA (nu au obținut majoritate de voturi “pentru” sau au obținut majoritate de voturi pentru, dar doi sau mai mulți candidați clasăți pe ultimele locuri eligibile au primit un număr egal de voturi “pentru” și “împotriva”).

Condițiile de desfășurare ale celui de-al doilea tur sunt următoarele:

1. Cvorumul de ședință este același ca și la turul 1 (cvorumul de prezență AGA-O);
2. Numărul candidaților ce vor fi înscrși pe buletinele de vot pentru turul doi va fi egal cu numărul de locuri neocupate în turul 1, înmulțit cu 2; în ipoteza egalității de voturi la primul tur între candidații clasăți pe ultimele locuri eligibile, în turul doi vor intra acești candidați;
3. Acționarii care participă direct la lucrările AGA-O primesc buletinele de vot pentru turul 2 la intrarea în sală, odată cu buletinul de vot pentru turul 1. Numele candidaților care vor fi înscrși pe buletinele de vot pentru turul doi, vor fi completate de fiecare acționar, în ordinea descrescătoare a voturilor „pentru” obținute în turul 1.
4. Opțiunile din voturile **anteexprimate** pentru candidații intrați în turul 2 (procuri speciale, voturi prin corespondență scrisă și voturi electronice) se preiau conform procesului verbal al Comisiei care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior adunării generale (situația de la turul 1).

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 articolelor 131 si 132 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale*¹⁴).

V. Exercitarea votului prin imputernicire (speciala sau generala)

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

Detalii privind completarea, documentele necesare si transmiterea imputernicirilor generale si imputernicirilor speciale sunt expuse in “**Procedura de exercitare a votului prin imputernicire**” (*anexata si publicata in site-ul SIF Moldova – 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 243 din Legea 297/2004, Regulamentului 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 si la sediul central.

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

- **In cazul actionarilor persoane fizice:** copie act identitate
- **In cazul actionarilor persoane juridice** - *Calitatea de reprezentant legal a semnatarului se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central si, in cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator*

¹⁴ Legea 31/1990 republicata si cu modificarile si completarile ulterioare

datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator (Act Constitutiv SIF Moldova, art. 6, alin. 13). Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

b) Votul electronic se poate exercita accesand aplicatia securizata de pe web-site-ul societatii 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).

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 (24).

b) Secretariatul AGA cu atributiile prevazute de Legea 31/1990, art.129 alin.(2) si de Actul Constitutiv al SIF Moldova, art.6 alin (25) pentru intocmirea „Procesului-verbal al sedintei adunarii generale”, cu un numar de maxim **3 membri**¹⁵ aleși dintre actionari. Secretariatul AGA se alege de catre actionari prin vot, pe formularele de vot (imputernicire 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 anterior¹⁶ adunarii generale (prin buletine de vot si imputerniciri speciale), cu verificarea si centralizarea voturilor”- conform Legii nr. 297/2004 art. 243, alin (9).

¹⁵ 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.

¹⁶ Conform Legii 297/2004 , art 243, alin (9)

- Personalul nominalizat in comisie este instruit in ceea 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; 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 Imputerniciri 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 imputernicire 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 imputerniciri 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 votat¹⁷ înainte sau în cursul adunării generale și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat¹⁸.
- Societatea se obliga sa pastreze in conditii de siguranta si confidentialitate exemplarele Imputernicirilor speciale si ale Buletinelor de vot prin corespondenta depuse si inregistrate.

¹⁷ **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.

¹⁸ **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) *respectivetele 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 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 AGA¹⁹, 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 vigoare²⁰, respectiv:

- *Informatiile de sinteza privind votul (deschis) anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondenta tiparit, electronic sau imputernicire speciala) sunt dezvaluite doar în cadrul AGA, dupa 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 sinteza privind rezultatul votului.*
- *La momentul dezvăluirii informațiilor de sinteza privind votul se predă în cadrul AGA membrilor secretariatului tehnic situația centralizată a voturilor anteexprimate (prin buletine de vot prin corespondenta tiparite, electronice și imputerniciri speciale). Procesul verbal va cuprinde informații privind: situație voturi electronice înregistrate, situație buletine de vot tiparite culese pe operatori, situație voturi imputerniciri speciale culese pe operatori, situație centralizată 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. 12²¹ 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 nr. 31/1990 privind societățile.

¹⁹ Conform Reg CNVM nr 6/2009, art 12 și Regulamentul CNVM nr 15/2004, art. 154 și art.155

²⁰ Legea 297/2004, Reg CNVM 6/2009, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului European

²¹ Regulamentul 6/2009

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 nr. 31/1990 privind societatile).

Transmisiunea în timp real a adunării generale

SIF Moldova asigura transmiterea in timp real²² a adunarii generale (Regulamentul CNVM nr 6/2009) accesul facandu-se din site-ul societatii www.sifm.ro (modul "**AGA 2017 – 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). Este asigurata traducerea dezbaterilor in limba engleza.* Transmiterea in timp real a lucrarilor adunarii include si prezentarea materialelor supuse dezbaterii actionarilor in cadrul AGA.