

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA: BULETIN DE VOT

1. Actionarii SIF Moldova își pot exercita votul prin corespondenta înainte de adunarea generala a actionarilor (pana la data de **26.08.2016 ora 12⁰⁰**), 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 pe site-ul www.sifm.ro si la sediul central (*Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164*) si sunt publicate pe site-ul www.sifm.ro , conform precizarilor din Convocator.

4. SIF Moldova SA pune la dispozitia actionarilor (in limbile romana si engleza¹):

- (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 în cadrul AGA secretariatului tehnic de numărare a voturilor de către 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 AGA².

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 publicării prezentului convocator (Act Constitutiv SIF Moldova, art. 6, alin. 13).

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 engleză³.

¹ Conform Reg CNVM nr 6/2009, art 18¹

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

³ Conform regulamentului 6/2009, Art 11¹, alin (2).

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. (6³) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

6. Exercitarea 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 site-ul 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 atasa documente care sa certifice identitatea persoanei: copie act identitate pentru actionarul persoana fizica, 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 semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, impreuna cu documentele mai sus mentionate, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro.
- Sunt valabile buletinele primite pana la data de **26.08.2016 ora 12⁰⁰**.

7. Exercitarea 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 legal⁴ (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;*
- *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;*
- *Se verifica validitatea cererii (identitate titular actiuni cu titular certificat digital – reprezentant legal in cazul persoanelor juridice) si se expediaza 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 modulul "VOT ELECTRONIC".*

⁴ Idem 2

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 **26.08.2016 ora 12⁰⁰**.

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.⁵

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.

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 vot⁶.

⁵ Legea 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, Art 243, alin (9[^]1)

⁶ Conform Legii 297/2004, art 243, alin (9) si Reg 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 și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat⁷.

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 și vot la adunarea generală în regim de siguranță și de confidențialitate se respectă procedurile interne, periodic revizuite, care în prezent se referă la:

13.1. Procedura de lucru a Comisiei tehnice

accesul la aplicație este permis doar personalului SIF Moldova, nominalizat în “Comisia⁸ care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior adunării generale (prin buletine de vot și imputerniciri speciale), cu verificarea și centralizarea voturilor” - desemnata de Consiliul de Administrație.

Persoanele nominalizate, în funcție de atribuții, au nivele de acces diferite, prin username și parolele alocate.

- a. Persoanele membre ale Comisiei au semnat “*Angajament de confidențialitate*” prin care se obligă să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea și nedivulgarea datelor personale, detinerile acționarilor și a voturilor transmise.
- b. În cadrul ședinței AGA, salariații SIF Moldova - membri ai Secretariatului tehnic de prezenta și Secretariatului tehnic de numărare a voturilor în cadrul ședințelor adunărilor generale au acces diferentiat prin username și parola, lista persoanelor autorizate fiind aprobate de Consiliul de administrație.
- c. Se interzice oricărei persoane, salariați și administratori, să solicite date sau informații privitoare la situațiile înscrise în baza de date.
- d. Procedurile interne se actualizează periodic.

Dezignarea membrilor Comisiei tehnice se face prin Decizie de numire emisă de președintele Consiliului de administrație al SIF Moldova.

- Personalul nominalizat în comisie este instruit în ceea ce privește aplicarea procedurilor de culegere a informațiilor din Buletine de Vot prin Corespondență, Imputerniciri Speciale și menținerea secretului cu privire la activitatea desfășurată și documentele manipulate.
- Operatorii desemnați își desfășoară activitatea începând cu data convocării AGA și până în ziua ultimă de exercitare a votului anteexprimat prin Imputerniciri Speciale sau Buletine de Vot prin Corespondență.

⁷ AVIZ CNVM nr. 1/07.02.2013, Art. 1, (3) Exercițarea 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.

⁸ Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, Art 243, alin (9)

- Comisia este formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la punerea la dispoziție a organelor alese de AGA din **29/30.08.2016**⁹.
- Pe măsura ce formularele de buletin de vot tiparit (format hartie) sunt primite postal sau depuse la sediul central (Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat), membrii comisiei au obligația de a verifica modul de completare al formularelor și de a introduce opțiunile de vot în sistemul electronic de centralizare a voturilor.
- 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.
- Accesul în aplicația electronică se face pe nivele de acces, pe baza de parolă și este strict monitorizat.
- Membrii comisiei responsabili de culegerea datelor nu au acces la informații centralizate;
- Membrii comisiei cu atribuții de verificare, prelucrare și centralizare a *voturilor exprimate anterior adunării generale*, transmit voturile secretariatului tehnic de numărare a voturilor, la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA¹⁰.

La momentul dezvăluirii informațiilor de sinteză (centralizate) privind votul se predă în cadrul AGA membrilor secretariatului tehnic situația centralizată a voturilor anteexprimate (prin buletine de vot prin corespondență tiparite, electronice și împuterniciri speciale). Procesul verbal va cuprinde informații privind: situația voturilor electronice înregistrate, situația buletinelor de vot tiparite culese pe operatori, situație voturi împuterniciri speciale culese pe operatori, situație centralizată a voturilor exprimate.

Societatea se obligă să pastreze exemplarele Împuternicirilor speciale și ale Buletinelor de vot prin corespondență depuse, în condiții de siguranță și confidențialitate.

Prezenta procedură este similară cu procedurile de vot utilizate de SIF Moldova SA în adunările anterioare, fiind conforme dispozițiilor legale actuale (Legea nr. 297/2004, Avizul CNVM nr. 1/2013, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 și Directiva CE 36/2007); procedurile utilizate la AGA din anii 2008-2014 au fost aprobate de acționari în cadrul Adunărilor generale.

Procedura de vot este aprobată de Consiliul de Administrație, în baza competențelor legale și statutare.

13.2. Măsuri (tehnice) de asigurare a securității, confidențialității și integrității datelor:

- a. Asigurarea securității rețelei interne SIF Moldova și a serverului de baze de date – firewall hardware, camera serverelor este securizată și accesul este permis doar administratorilor sistemului.
- b. Folosirea de echipamente de backup și copii de siguranță pentru baza de date.
- c. Criptarea parolilor pentru utilizatorii aplicației (externi și interni) – administratorul bazei de date nu are acces la parole.
- d. Criptarea SSL a comunicărilor pe serverul web – **certificat CertSign**.
- e. Monitorizarea oricărei operații asupra bazei de date.

⁹ Idem 6 (Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, Art 243, alin (9[^]1))

¹⁰ Idem 6 (Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, Art 243, alin (9[^]1))

- 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 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 vigoare¹¹, 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. 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 Sistemului de Management de Securitate al Informatiei (standardul ISO 27001), certificat de United Registrar of Systems Ltd. UK (acreditata de United Kingdom Accreditation Service).

¹¹ *Legea 297/2004 actualizata si completata, Reg CNVM 6*

/2009, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului Europei

¹² *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.*