

**Procedura de desfasurare a
Adunarii generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova
convocate pentru data de 09/10 februarie 2015**

- I. Accesul actionarilor in mod direct in cadrul adunarii generale**
- A. actionari persoane fizice
 - B. actionari persoane juridice
- II. Accesul in cadrul adunarii si exercitarea dreptului de vot prin reprezentant (procura speciala, imputernicire generala)**
- A. actionari persoane fizice
 - B. actionari persoane juridice
- III. Procedura generala de vot; se aplica votului exprimat direct, prin buletine de vot tiparite si electronice, prin formulare de procuri speciale**
- a) conditiile de validitate pentru voturile exprimate
 - b) conditiile statutare de adoptare a hotararilor
 - c) precizari privind calculul cvorumului de prezenta si al majoritatii de adoptare a hotararilor
 - d) votul deschis; votul secret
 - e) precizari privind alegerea administratorilor
- IV. Exercitarea votului direct**
- V. Exercitarea votului prin procura speciala si imputernicire generala**
- VI. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta**
- VII. Organele de lucru ale adunarii generale**
- a) Presedintele adunarii generale
 - b) Secretariatul AGA
 - c) Comisiile tehnice numite de consiliul de administratie:
 - Secretariat tehnic de prezenta
 - Secretariatul tehnic de numarare a voturilor
 - Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior¹ adunarii generale (prin buletine de vot si procuri speciale), cu verificarea si centralizarea voturilor
 - d) Notarul public
- VIII. Precizari privind desfasurarea adunarii generale a actionarilor**
- IX. Anexe:**
1. Procedura de exercitare a votului prin corespondenta
 2. Procedura de exercitare a votului prin procura speciala
 3. Procedura de lucru a comisiilor tehnice

¹ OUG 90/2014

4. Angajament de confidentialitate pentru membrii comisiilor tehnice

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SIF Moldova SA la data de referinta **28.01.2015** sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot **in mod direct** (personal sau prin reprezentant legal), **prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala, imputernicire generala), cu restrictiile legale, sau **prin corespondenta** (pe baza de buletin de vot scris sau electronic), conform prevederilor Convocatorului adunarii generale ordinare a actionarilor si prezentei proceduri.

I. Accesul actionarilor in mod direct in cadrul adunarii generale

Accesul actionarilor indreptatiti sa 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 constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.

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

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

Actele ce dovedesc identitatea actionarului trebuie sa permita identificarea fara echivoc a acestuia in Registrul Actionarilor intocmit de SC Depozitarul Central SA pentru data de referinta a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, data de 28.01.2015.

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

² **Legea 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.

II. Accesul in cadrul adunarii si exercitarea dreptului de vot prin reprezentant³ (procura speciala sau imputernicire generala)

In temeiul art. 125 din legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Art I, pct 24 din OUG 90/2014 de modificare a Legii 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului CNVM 6/2009, actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei procuri speciale sau imputernicire generala, prin reprezentati care pot fi sau nu actionari cu respectarea Art. 6, alin (15) din Actul Constitutiv al SIF Moldova⁴.

Pe lângă formularul de procură specială în limba română, SIF Moldova pune la dispoziția acționarilor și formularul de procură specială tradus în limba engleză. Procura specială poate fi completată și transmisă de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză⁵, in termenul precizat in convocator “*se vor primi până în data de 06.02.2015 ora 12⁰⁰*”

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

III. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta

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

Formularul de buletin de vot pus la dispozitie de SIF Moldova poate fi in forma materiala (*tiparit – format hartie*) sau electronica, ambele fiind inregistrari speciale care dau actionarilor dreptul de a exercita votul anterior adunarii generale pana la data de 06.02.2015 ora 12⁰⁰.

IV. Procedura generala de vot; se aplica votului exprimat direct, prin buletine de vot tiparite si electronice, prin formulare de procuri speciale

Procedurile de vot sunt aprobate⁶ de **Consiliul de Administratie** si au ca temei Legea 31/1990, Legea 297/2004, OUG 90/2014, Regulamentul CNVM nr.6/2009 si Actul Constitutiv.

Procedurile de vot sunt puse la dispozitia actionarilor odata cu materialele corespunzatoare punctelor de pe ordinea de zi.

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

⁴ Act Constitutiv SIF Moldova, Art 6, alin.(15) Reprezentarea actionarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane decat actionarii societatii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta se poate face numai pe baza unei procuri autentificate, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al actionarului persoana juridica si a actului de identitate al persoanei mandatate.

⁵ Regulamentul CNVM 6/2009, Art 17², 18¹.

⁶ Aviz CNVM 1/2013

Procedura generala de vot se aplica **votului exprimat direct** (in cadrul adunarii generale), votului exprimat prin **buletine de vot scrise (tiparite – pe format hartie), prin buletine de vot electronice** si votului exprimat prin **formulare de procuri speciale** si **imputerniciri generale**, conform relementarilor aplicabile.

a) conditiile de validitate pentru voturile exprimate:

1. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi , votul se exprima prin bifarea cu “X” a unei singure optiuni “Pentru” sau “Impotriva” sau “Abtinere”.
2. Voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedura în următoarele situații:
 - 2.1. conțin opțiuni contradictorii sau confuze (mai multe optiuni de vot pentru acelasi punct al ordinii de zi, nici o optiune exprimata, etc.)
 - 2.2. sunt ilizibile
 - 2.3. sunt exprimate condiționat
 - 2.4. buletine de vot primite si neintrebuinate de actionarii prezenti in sala.La buletinele de vot prin corespondenta , voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedura 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 vot⁷
3. Buletinele de vot scrise care nu au elemente de identificare ale actionarului si/sau care nu sunt semnate sunt nule de drept.

Actionarii care au votat prin buletine de vot sau procuri speciale isi pot modifica optiunea initiala de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data limita **06.02.2015, ora 12⁰⁰**.

In situatia în 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.⁸

b) conditiile legale si statutare de adoptare a hotararilor

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

Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.

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

⁸ OUG 90/2014, Art I, pct. 26 si 27

Art.6 din **Actul constitutiv S.I.F. Moldova S.A**⁹ are prevederi speciale privind cvorumul de prezenta si de majoritate:

- La prima convocare –“(20) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta/reprezentarea actionarilor care sa reprezinte cel puțin **jumatate din capitalul social**, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin **majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.**”
- La o a doua convocare - “(21) Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunarii, aceasta putand sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi, **oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti/reprezentati, hotararile fiind luate cu majoritate(peste 50% din voturile exprimate).**”

Pentru a fi valide, toate hotararile adoptate de adunarea generala a actionarilor SIF Moldova, trebuie sa fie luate cu majoritate (peste 50% din voturile exprimate).

c) precizari privind calculul cvorumului de prezenta si al majoritatii de adoptare a hotararilor

$$\text{cvorum} = \frac{\text{Nr total de drepturi de vot prezente in AGA}}{\text{Numar total de drepturi de vot}} \times 100$$

Numar total de drepturi de vot = numarul total al actiunilor SIF Moldova, 519.089.588, diminuat cu:

I. drepturile de vot suspendate in conformitate cu prevederile art.286¹ din Legea 297/2004, modificata prin Legea nr 11/2012 - depasirea limitei de detinere de 5% din capitalul social - si care sunt operate in evidentele Depozitarului central conform precizarilor din Convocator: in cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA si/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea “pro-rata” la detinerile din data de referinta.

II. drepturile de vot suspendate in conformitate cu prevederile art.105 (2) Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare (dobandirea indirecta a propriilor actiuni).

Numar total de drepturi de vot prezente = nr. de drepturi de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, inclusiv ale actionarilor care au votat prin corespondenta; in numarul drepturilor de vot prezente se includ si drepturile de vot din buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura.

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

⁹ Actul constitutiv actualizat prin modificarea art. 3 alin (8), (9), ca efect al aplicarii Legii nr. 11/2012 [Aviz CNVM nr.13/29.03.2012] si a art.1 alin (8), prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.13/06.04.2012 [Aviz CNVM nr.21/24.04.2012]

voturi exprimate = optiunile de vot "Pentru" + "Impotriva" + "Abtinere" + "Anulate pentru vicii de procedura" exprimate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi = **numar total de drepturi de vot prezente.**

d) Votul deschis. Votul secret

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

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

Actionarii isi exercita votul prin completarea buletinului de vot deschis si a buletinului de vot secret , pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere"¹⁰.

Exprimarea votului pentru punctele 1,3 si 4 de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor este prin **vot deschis.**

e) Precizari privind alegerea administratorului

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.

Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura la sediul central al societatii pana la data de 16.01.2015 ora 12⁰⁰ .

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.

Zilnic, între orele 17⁰⁰ -18⁰⁰, vor fi afisate pe site-ul www.sifm.ro candidaturile depuse, în ordinea cronologica a primirii, însoțite de CV-urile puse la dispoziție de candidat, cu precizarea îndeplinirii/neîndeplinirii criteriilor privind calitatea de administrator independent, conform declarației din dosarul de candidatura (art. 138² din Legea 31/1990).

La sfarsitul perioadei de depunere a dosarelor, în data de **16.01.2015, ora 17⁰⁰**, vor fi afisati pe site-ul www.sifm.ro candidatii eligibili pentru calitatea de administrator, care vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea alfabetica a numelui.

¹⁰ Art. 18 (1) din Reg CNVM nr 6/2009

Exprimarea votului pentru alegerea administratorului se face prin **vot secret**, conform art.130 (2) din Legea 31/1990 “(2) *Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.*”

Pentru a fi valide, toate hotararile adoptate de adunarea generala a actionarilor, inclusiv alegerea administratorilor, trebuie sa fie luate cu majoritate (peste 50% din voturile exprimate) conform art.6 din Actul constitutiv S.I.F. Moldova S.A. :

- *La prima convocare –“(20) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta/reprezentarea actionarilor care sa reprezinte cel putin jumătate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.”*
- *La o a doua convocare - “(21) Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunarii, aceasta putand sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti/reprezentati, hotararile fiind luate cu majoritate(peste 50% din voturile exprimate).”*

Alegerea administratorului se desfasoara in **doua tururi de scrutin**; cel de-al **doilea tur de scrutin** se face in conditiile in care, din primul tur de scrutin niciun candidat nu a obtinut 50%+1 voturi “pentru” din voturile exprimate

Procedura de vot integrala se regaseste in « *Procedura de desfasurare a AGA*”, pusa la dispozitie in cadrul materialelor AGA, care cuprinde: procedura de vot prin reprezentant (procura speciala, imputernicire generala), procedura de vot prin corespondenta (buletin de vot scris sau electronic), procedura generala AGA, modul de functionare a organelor adunarii generale si precizari privind desfasurarea lucrarilor adunarii generale.

Administrator provizoriu:

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate pentru niciun candidat, se propune AGOA sa imputerniceasca Consiliul de Administratie, sa poata numi un administrator provizoriu dintre candidatii care au intrunit cel mai mare numar de voturi “pentru”, pana la urmatoarea Adunare Generala, sub rezerva avizarii lui de catre ASF.

Act Constitutiv, Art.7 (1) Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 7 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. In situatia în care în Consiliul de Administratie se creeaza un loc vacant, prima adunare generala ordinara va numi un nou administrator. Durata pentru care acesta este ales va fi egala cu perioada ce a ramas pâna la expirarea mandatului predecesorului sau.

Cel de-al **doilea tur de scrutin** se organizeaza in situatia cand rezultatul primului tur nu a condus la alegerea administratorului (nu a obtinut 50%+1 voturi “pentru”).

Condițiile de desfasurare ale celui de-al doilea tur sunt urmatoarele:

1. Cvorumul de sedinta este acelasi ca si la turul 1 (cvorumul de prezenta AGA);
2. Numarul candidatilor ce vor fi inscrisi pe buletinele de vot pentru turul doi va fi egal cu 2;

3. Candidatii care vor intra in turul 2 de alegeri sunt cei care au obtinut cele mai multe voturi „pentru” in primul tur;
4. Actionarii care participa direct la lucrarile AGA primesc buletinele de vot pentru turul 2 la intrarea in sala, odata cu buletinul de vot pentru turul 1.
Numele candidatilor care vor fi inscrisi pe buletinele de vot pentru turul doi, vor fi completate de fiecare actionar, in ordinea descrescatoare a voturilor „pentru” obtinute in turul 1.
5. Optiunile din voturile **anteexprimate** pentru candidatii intrati in turul 2 (procuri speciale, voturi prin corespondenta scrisa si voturi electronice) se preiau conform procesului verbal al Comisiei care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior adunarii generale (situatia 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 articolului 132 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale*¹¹).

V. Exercitarea votului prin procura speciala

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

Detalii privind completarea, documentele necesare si transmiterea procurilor speciale sunt expuse in **“Procedura de exercitare a votului prin procura speciala” (anexata si publicata in site-ul SIF Moldova – www.sifm.ro)**.

VI. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta

Actionarii își pot exercita votul prin corespondenta inainte de adunarea generala a actionarilor, in cadrul termenului prevazut pentru exercitarea votului, conform Art. 12 din Reg CNVM 6/2009 si **Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta** ”.

¹¹ Legea 31/1990 republicata si cu modificarile si completarile ulterioare

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, la sediul central si se publica in presa.

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

- ***In cazul actionarilor persoane fizice:*** copie act identitate
- ***In cazul actionarilor persoane juridice*** - document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta **calitatea de reprezentant legal** (un certificat constator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document) în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal. Documentul va fi emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

- 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 (27).

- b) **Secretariatul AGA** cu atributiile prevazute de Legea 31/1990, art.129 alin.21, de intocmire a **“Procesului verbal de constatare a prezentei”** si a **„Procesului-verbal al sedintei adunarii generale”**, cu un numar de maxim **3 membri** alesi dintre actionari.

Secretariatul AGA se alege de catre actionari prin vot, pe formularele de vot (procura speciala, buletin de vot prin corespondenta, buletin de vot direct).

- c) **Comisii tehnice numite de consiliul de administratie**

Persoanele membre ale Comisiilor tehnice au luat la cunostinta si si-au insusit atributiile specifice din procedurile de desfasurare ale AGA. Comisiile tehnice sunt formate din angajati ai societatii.

1. „Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior¹² adunarii generale (prin buletine de vot si procuri speciale), cu verificarea si centralizarea voturilor”- conform L297/2004 si OUG 90/2014.

- Personalul nominalizat in comisie este instruit in ceea ce priveste aplicarea procedurilor de culegere a informatiilor din Buletine de vot prin Corespondenta, Procuri Speciale si mentinerea secretului cu privire la activitatea desfasurata si documentele manipulate; va păstra în siguranță și va asigura confidențialitatea voturilor până la momentul la care s-au votat proiectele de rezoluții înscrise pe ordinea de zi.
- Persoanele membre ale Comisiei au semnat “Angajament de confidențialitate” prin care se obliga sa pastreze in siguranta si sa asigure confidențialitatea si nedivulgarea datelor personale, detinerilor actionarilor si a voturilor transmise;
- Accesul in aplicatia electronica se face pe nivele de acces, pe baza de parola si este strict monitorizat. Operatorii desemnati isi desfasoara activitatea incepand cu data convocarii AGA si pana in ziua ultima de exercitare a votului anteexprimat prin Procuri Speciale sau Buletine de vot prin Corespondenta. Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informatii privind: numarul total de voturi inregistrate, voturi introduse de alti operatori, date de sinteza sau alte informatii centralizate privind rezultatul votului.
- Prin Ordinul Presedintelui Director General este interzis oricarei persoane, salariati si administratori, sa solicite date sau informatii privitoare la situatiile inscrise in baza de date.
- Informatiile de sinteza privind votul (deschis) anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondenta tiparit, electronic sau procura speciala) sunt dezvaluite doar in cadrul AGA, pe baza unui proces verbal, dupa ce s-au cules/introdus si voturile exprimate in sala catre comisia cu atributii corespunzatoare;
- Procesul verbal va cuprinde informatii privind: situatie voturi electronice inregistrate, situatie buletine de vot tiparite culese pe operatori, situatie voturi procuri speciale culese pe operatori, situatie centralizata a voturi exprimate.
- Verificarea identitatii actionarilor care voteaza electronic si validarea pas cu pas a corectitudinii completarii buletinului de vot electronic conform Procedurii de vot, se realizeaza automat, neinregistrandu-se in sistem voturi ce ar putea fi anulate pentru vicii de procedura.
- Mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat¹³ înainte sau în cursul adunării generale și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat¹⁴

¹² Conform OUG 90/2014 si art 12, din Reg CNVM nr 6/2009

¹³ **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.

¹⁴ **AVIZ CNVM nr. 1/ 07 februarie 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. 97/2004 privind piața de capital, cu modificările și

b) respectivele mijloace electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat.

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

2. Secretariat tehnic de prezenta - intocmeste lista de prezenta a actionarilor prezenti in adunare in mod direct, prin reprezentanti sau prin corespondenta, format din informaticieni SIF Moldova asistati de reprezentantii furnizorului de aplicatii informatice.

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 AGA¹⁵, 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 numărare și centralizare a voturilor”.

Furnizorul de aplicație informatică pentru prezenta și vot a certificat că *aplicatia informatica de gestionare si desfasurare AGA indeplineste cerintele reglementarilor in vigoare¹⁶, respectiv:*

- *Informațiile de sinteză privind votul (deschis) anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondență tipărit, electronic sau procură specială) sunt dezvaluite doar în cadrul AGA, după ce s-au cules/introdus și voturile exprimate în sală către comisiile cu atribuții corespunzătoare.*
- *Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informații privind: numărul total de voturi înregistrate, voturi introduse de alți operatori, date de sinteză privind rezultatul votului.*
- *La momentul dezvăluirii informațiilor de sinteză privind votul se predă în cadrul AGA membrilor secretariatului tehnic situația centralizată a voturilor anteexprimate (prin buletine de vot prin corespondență tipărite, electronice și procuri speciale). Procesul verbal va cuprinde informații privind: situație voturi electronice înregistrate, situație buletine de vot tipărite culese pe operatori, situație voturi procuri speciale culese pe operatori, situație centralizată a voturilor exprimate.”*
- *În cazul exercitării votului prin mijloace electronice la distanță, în situația în care acționarii participă la AGA prin mijloace electronice în conformitate cu art. 12¹⁷ 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.*

(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.

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

¹⁶ Legea 297/2004, OUG 90/2014., Reg CNVM 6/2009, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului European

¹⁷ Regulamentul 6/2009, Art. 12, idem 22

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).

- d)** participarea unui **notar public** la lucrarile AGA in vederea asistarii si certificarii activitatii organelor alese de AGA si a deliberarilor din cadrul sedintei, in baza prevederilor art. 129 alin.(4) din legea societatilor comerciale nr.31/1990.

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 inasa a depasi ziua convocarii si/sau un termen de 12 ore de la momentul inceperii.

In situatia in care raman puncte ale ordinii de zi pentru care nu s-au finalizat dezbaterile sau nu s-au adoptat hotarari, acestea vor face obiectul dezbaterii intr-o alta adunare generala a actionarilor.

La aparitia situatiei anterior descrisa presedintele dispune inchiderea lucrarilor AGA.

Lucrarile AGA sunt inregistrate audio-video si stenodactilografiate (conform art.129 alin.5 al Legii 31/1990).

Transmisiunea în timp real a adunării generale

Lucrarile Adunarii Generale Ordinare pot fi vizualizate de catre actionarii inregistrati la data de referinta prin accesarea website www.sifm.ro.

SIF Moldova poate asigura transmiterea in timp real¹⁸ a adunarii generale (Regulamentul CNVM nr 6/2009) accesul facandu-se din site-ul societatii www.sifm.ro (modul “**AGA 2015 – live**”) in ziua si pe durata sedintei AGA, pe baza elementelor de acces create pentru votul electronic.

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