

**Procedura de desfasurare a  
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Moldova  
convocata pentru data de 13/14 ianuarie 2016**

- 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 anterior<sup>1</sup> 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**

---

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

**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 **14.12.2015** sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot **in mod direct** (personal sau prin reprezentant legal), **prin reprezentant** (pe baza de imputernicire speciala, imputernicire generala) sau **prin corespondenta** (pe baza de buletin de vot scris sau electronic), conform prevederilor Convocatorului adunarii generale extraordinare a actionarilor si a procedurilor aprobate si publicate conform prevederilor legale si statutare.

**I. Accesul actionarilor in mod direct in cadrul adunarii generale**

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe<sup>2</sup> 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.

Actele 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 14.12.2015.

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

---

<sup>2</sup> **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 reprezentant<sup>3</sup> (imputernicire speciala sau imputernicire generala)

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, art. 243, alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art. 17, 17<sup>1</sup> si 17<sup>1</sup> din Regulamentului CNVM nr. 6/2009, actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri speciale sau imputernicire generala.

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 engleză<sup>4</sup>, in termenul precizat in convocator “*se vor primi până în data de 11.01.2016 ora 10<sup>00</sup>*”. In baza Procedurilor AGEA aprobate si publicate conform prevederilor legale si statutar, SIF Moldova pune la dispoziția acționarilor și formularul de Declaratie care insoteste imputernicirea speciala/generala, dupa caz.

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

## III. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta

Actionarii SIF Moldova își pot exercita votul prin corespondenta inainte de adunarea generala a actionarilor, conform Art. 243, alin. (9) din Legea nr. 297/2004 si Art. 12 din Reg. CNVM nr. 6/2009. 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 inscrisuri speciale care dau actionarilor dreptul de a exercita votul anterior adunarii generale, pana la data de 11.01.2016 ora 10<sup>00</sup>.

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

**Procedurile de vot** sunt aprobate<sup>5</sup> de **Consiliul de Administratie** si au ca temei Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, OUG nr. 90/2014, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Actul Constitutiv.

<sup>3</sup> *Legea nr. 31/1990, art. 125 (1) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei imputerniciri 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 imputernicire 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 imputerniciri speciale sau generale.*

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

<sup>4</sup> *Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Art 17<sup>2</sup>*

<sup>5</sup> *Reg CNVM nr. 6/2009, art 12*

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

**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 imputerniciri speciale** si **imputerniciri generale**, conform reglementarilor 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 procedură 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 neintrebuintate de actionarii prezenti in sala.La buletinele de vot prin corespondenta, 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 vot<sup>6</sup>.
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 **11.01.2016, ora 10<sup>00</sup>**.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat în 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.<sup>7</sup>

**b) conditiile legale si statutare de adoptare a hotararilor**

**- pentru Adunarea Generala Extraordinara:**

Legea 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.*

<sup>6</sup> pentru consecventa procedurala.

<sup>7</sup> L297/2004, art 243

(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 S.I.F. Moldova SA<sup>8</sup>, Art.6, alin (19) are următoarele prevederi privind cvorumul de prezenta și de majoritate:

“(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 a fi valide, toate hotararile adoptate de adunarile generale ale 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, 1.038.179.176, diminuat cu:

I. drepturile de vot suspendate in conformitate cu prevederile art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 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 nr. 31/1990 privind societatile (dobandirea propriilor actiuni art. 103<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990).

Actiunile care fac obiectul rascumpararii de catre SIF Moldova, conform Hotararii AGEA nr. 4 din 01.04.2015<sup>9</sup>, conform reglementarilor in vigoare, au dreptul de vot suspendat, prin urmare, nu intra in calculul cvorumului de prezenta si adoptare hotarari. Numarul acestor

<sup>8</sup> Actul constitutiv SIF Moldova SA [Aviz ASF 217/17.06.2015]

<sup>9</sup> site [www.sifm.ro](http://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 14.12.2015.

**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 adunarii generale a actionarilor este prin **vot deschis**.

Actionarii isi exercita votul prin completarea buletinului de vot deschis, pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotrivă" sau "abținere"<sup>10</sup>.

#### **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 angajati 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 nr. 31/1990 privind societatile*<sup>11</sup>).

<sup>10</sup> Art. 18 (1) din Reg CNVM nr 6/2009

<sup>11</sup> Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si cu modificarile si completarile ulterioare

## 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](http://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 nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 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](http://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 - Calitatea de reprezentant legal** a semnatarului se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central si in 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.

b) Votul **electronic** se poate exercita accesand aplicatia securizata de pe web-site-ul societatii [www.sifm.ro](http://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 corespondenta**" (anexata si publicata in site-ul SIF Moldova – [www.sifm.ro](http://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 iar, in absenta acestuia, de vicepresedinte, conform prevederilor Actului Constitutiv al SIF Moldova, art. 6 (24).

**b) Secretariatul AGA** cu atributiile prevazute de Legea nr. 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**<sup>12</sup> alesi 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 anterior*<sup>13</sup> *adunarii generale (prin buletine de vot si imputerniciri speciale), cu verificarea si centralizarea voturilor*”- conform Legii nr. 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.
- Potrivit reglementarilor legale si interne 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

<sup>12</sup> Legea nr. 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.*

<sup>13</sup> Conform Legii nr. 297/2004 , art. 243, alin (9)



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 voturilor 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 votat<sup>14</sup> înainte sau în cursul adunării generale 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 Imputernicirilor 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 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 si centralizeaza optiunile de vot primite prin procesul verbal privind situația voturilor exprimate anterior AGA<sup>15</sup>, intocmit de Comisia ce a fost special constituita de catre Consiliul de administratie, la care se vor adauga voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti in sala. Procesul verbal se supune verificarii si validarii organului ales de AGA.

Secretariatul va intocmi "*Procesul verbal al secretariatului tehnic de numarare si centralizare a voturilor*".

Furnizorul de aplicatie informatica pentru prezenta si vot a certificat ca *aplicatia informatica de gestionare si desfasurare AGA indeplineste cerintele reglementarilor in vigoare*<sup>16</sup>, respectiv:

- *Informatiile de sinteza privind votul (deschis) 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.*

<sup>14</sup> 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.

<sup>15</sup> Conform Reg CNVM nr. 6/2009, art 12 si Regulamentul CNVM nr. 15/2004, art. 154 si art.155

<sup>16</sup> Legea 297/2004, Reg CNVM 6/2009, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului European

- *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 mijloacele electronice la distanță, în situația în care acționarii participă la AGA prin mijloace electronice în conformitate cu art. 12<sup>17</sup> 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 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. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

## **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 ori 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.

### **Transmisiunea în timp real a adunării generale**

Lucrarile Adunarii Generale Extraordinare pot fi vizualizate de catre actionarii inregistrati la data de referinta prin accesarea website [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

SIF Moldova poate asigura transmiterea in timp real<sup>18</sup> a adunarii generale (Regulamentul CNVM nr. 6/2009) accesul facandu-se din site-ul societatii [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) (modul “**AGA 2016 – 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).*

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

Procedura a fost aprobata in sedinta CA din 16.11.2015.

<sup>17</sup> Regulamentul 6/2009