

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN IMPUTERNICIRE

Conform Legii nr. 297/2004, Legii nr. 31/1990, Regulamentele CNVM 6/2009 si 1/2006,
Actul Constitutiv al SIF Moldova

1. Actionarii SIF Moldova își pot exercita votul la adunarea generala a actionarilor si prin imputernicire, în conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare si a prezentei proceduri.
2. Procedura se initiaza odata cu publicarea Convocatorului si a procedurii de vot, publicate impreuna cu formularele de Imputernicire Speciala si Declaratii imputerniciti pe site-ul www.sifm.ro, conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si a materialelor aferente ordinii de zi. Documentele se pun la dispozitia actionarilor atat pe site-ul www.sifm.ro, cat si la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164).
3. SIF Moldova SA pune la dispozitia actionarilor in limbile romana si engleza¹, urmatoarele:
 - (a) Procedura de vot prin imputernicire;
 - (b) Imputernicire Speciala in 3 exemplare (pentru actionar/reprezentant/SIF);
 - (c) Declaratia pe proprie raspundere a imputernicitorilor;
 - (d) Materialele suport pentru exprimarea votului.Împuternicirea specială/împuternicirea generală impreuna cu Declaratiile imputernicitorilor pot fi completate și transmise de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză².
4. Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul doar in scris, sub semnatura olografa, in original, sau printr-un document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

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 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.

¹ Regulamentul CNVM 6/2009, art 4, (3); art. 17²

² Regulamentul CNVM 6/2009, art. 17²

5. Persoana imputernicita va depune/transmite in original *Declaratie pe proprie raspundere* sub semnatura olografa *insotita de copia actului sau de identitate*³ sau le va transmite ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail impreuna cu Imputernicirea generala (copie certificata sub semnatura imputernicitului)/Imputernicirile speciale (in original) pana cel mai tarziu in data de 11.01.2016 ora 10⁰⁰.
6. Depunerea/transmiterea documentelor se face pana in data 11.01.2016 ora 10⁰⁰ la sediul central (*Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164, secretariat*), sau electronic, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro pana in data 11.01.2016 ora 10⁰⁰, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica extinsa, precum si reglementarilor CNVM/ASF.
7. Revocarea mandatului se face tot in scris, prin oricare din formele de desemnare, pana cel mai tarziu in data de 11.01.2016 ora 10⁰⁰, redactata în limba romana sau în limba engleza;
8. O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.
9. Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de reprezentant (imputernicit) al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumata ca actioneaza in mod concertat cu mandantii si supusa procedurii de verificare in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.
10. Vor fi considerate valide doar acele formulare de imputerniciri care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si imputernicit.
11. 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 10⁰⁰.

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.⁴

³ Regulamentul CNVM 6/2009, art 17, alin (2)

⁴ L297/2004, Art 243, alin (9²)

12. Instrucțiuni privind Imputernicirile Speciale:

- imputernicirea speciala va fi completata in trei exemplare originale: un exemplar ramane la actionar, un exemplar se va inmana reprezentantului si un exemplar se depune la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat) pana in data de 11.01.2016 ora 10⁰⁰ sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala;
 - un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de imputernicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. Votul discretionar nu este permis.
 - actionarul completeaza datele de identificare personale;
 - opteaza pentru un reprezentant si un supleant⁵ daca este cazul, pentru care se completeaza urmatoarele date: nume si prenume reprezentant, adresa, CNP;
 - pentru fiecare problema supusa votului, *acționarul* va bifa corespunzator, in dreptul fiecărei optiuni "*pentru*", "*împotriva*" sau "*abținere*", conform optiunilor personale⁶;
 - actionarul va completa personal optiunile de vot la fiecare punct al ordinii de zi, isi va inscrie in clar numele cu majuscule, va data si va semna formularele; in cazul persoanelor juridice, imputernicirile sunt semnate de reprezentantul legal si se aplica stampila (dupa caz).
 - imputernicirea completata si semnata olograf se insoteste cu Declaratia imputernicitului si copia actului de identitate a acestuia.
- 13.** Imputernicirile care nu sunt inregistrate la societate pana la momentul mentionat in convocator nu vor fi luate in considerare pentru cvorumul de prezenta si de vot in cadrul AGA.
- 14.** Imputernicirea speciala este valabila numai la sedinta Adunarii generale pentru care a fost acordata si nu da reprezentantului drept de dispozitie asupra actiunilor pe care le reprezinta sau a dividendelor aferente acestor actiuni.
- 15.** Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va depune la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164, secretariat) pana in data de 11.01.2016 ora 10⁰⁰, imputernicire speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice, precum si Declaratia pe proprie raspundere a imputernicitului insotita de copia actului de identitate.
- 16.** Actionarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in datele limita corespunzatoare modalitatii de vot alese.
- 17.** Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur mandatar, iar imputernicirea este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor mentionata.
- 18.** Imputernicirea speciala trebui datata; imputernicirile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior.

⁵ Regulamentul CNVM 6/2009, art 14, alin (4¹)

⁶ 1297/2004, Art 243, alin (6¹), Reg CNVM 6/2009, Art 15, alin(1)

19. Reprezentarea acționarilor în AGA în baza unei împuterniciri generale⁷.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA SIF Moldova *cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, doar în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct 14 din Legea 297/2004), sau unui avocat.*

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale, se depun/transmit la societate până în data de 11.01.2016 ora 10⁰⁰, în copie, cuprinzând *mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului⁸, împreună cu Declarația reprezentantului în original⁹ și copia actului de identitate a acestuia.* Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, *făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.*

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi, *conform mențiunilor din împuternicire și dovezilor privind respectiva calitate a reprezentantului*

Precizările de la punctele 1-11 se aplică în mod corespunzător și în cazul reprezentării prin împuternicire generală.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății – SIF MOLDOVA - pentru care se utilizează împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia transmisă SIF Moldova cel mai târziu până la data de depunere a împuternicirilor (11.01.2016 ora 10⁰⁰), redactată în limba română sau în limba engleză, sau
- (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință, sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze

⁷ L297/2004, Art 243, alin (6)-(6⁵), Reg CNVM/ASF 6/2009 Art 15¹, Art 16, Art 17

⁸ L297/2004, Art 243 (6³)

⁹ Reg CNVM /ASF 6/2009, Art. 17¹

pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru», «împotrivă» și «abținere» fără a le compensa¹⁰.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei astfel de împuterniciri de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special într-unul din următoarele cazuri:

- (a) este un acționar majoritar al societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- (b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- (c) este un angajat sau un auditor al societății, sau al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- (d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)- c).

* * *

Secretariatul tehnic de numărare voturi are acces la informațiile privind voturile exprimate anterior prin împuterniciri speciale și buletine de vot pe măsura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot¹¹.

Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei respecta prevederile 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.

Procedura de lucru a Comisiei tehnice:

Desemnarea membrilor Comisiei tehnice se face prin Decizie de numire emisă de președintele, validată prin hotărâre a Consiliului de administrație al SIF Moldova.

- Personalul nominalizat în comisie este instruit în ce privește aplicarea procedurilor de culegere a informațiilor din Buletine de Vot prin Corespondență, Împuterniciri 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 Împuterniciri Speciale sau Buletine de Vot prin Corespondență.
- Comisia este formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a proiectelor de rezoluții înscrise pe ordinea de zi.
- Pe măsura ce formularele de împuterniciri speciale se depun la sediul central, 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.

¹⁰ Reg CNVM/ASF 6/2009, art 16.

¹¹ Legea 297/2004, art 243, alin (9)-(9³)

- La finalul fiecărei zile operatorul competează un raport în care sunt consemnate operațiunile efectuate și numărul de formulare de vot operate; formularele se sigilează și se depozitează în condiții de siguranță. În rapoarte se menționează și incidentele apărute în perioada de culegere de date (Buletine de Vot prin Corespondență, Imputerniciri Speciale) și modul de rezolvare a acestora.
- Rapoartele de activitate zilnică, formularele prelucrate se predau pe baza de PV către secretariatul ales de AGA.
- 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.
- Persoanele membre ale acestei comisii semnează *angajamente* de confidențialitate.

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 imputerniciri speciale). Procesul verbal va cuprinde informații privind: situația voturilor electronice înregistrate, situația buletinelor de vot tiparite culese pe operatori, situație voturi imputerniciri speciale culese pe operatori, situație centralizată a voturilor exprimate.

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

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

Sistemul informatic este realizat în colaborare cu societatea specializată care a *certificat ca aplicația informatică de gestionare și desfășurare AGA îndeplinește cerințele reglementărilor în vigoare¹², respectiv:*

- *Informațiile de sinteză privind votul anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondență tiparit, electronic sau imputernicire specială) sunt dezvăluite 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 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 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 a voturilor exprimate.”*

¹² Legea 297/2004 actualizată de OUG 90/2014, Reg CNVM 6/2009, Aviz CNVM 1/2013

- *In cazul exercitării votului prin mijloace electronice la distanță, în situația în care acționarii participă la AGA prin mijloace electronice în conformitate cu art. 12¹³ 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 Sistemul de Management de Securitate al Informatiei (standardul ISO 27001), certificat de United Registrar of Systems Ltd. UK (acreditata de United Kingdom Accreditation Service).

¹³ **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.