

**Procedura de desfasurare a
Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor SIF Moldova
convocate pentru data de 04/05 aprilie 2013**

- 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)**
- 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**
- 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
 4. Angajament de confidentialitate pentru membrii comisiilor tehnice

¹ Conform art 12, din Reg CNVM nr 6/2009

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SIF Moldova SA la data de referinta (**13.03.2013**) 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), cu restrictiile legale, sau **prin corespondenta** (pe baza de buletin de vot scris sau electronic), conform prevederilor Convocatorului Adunarilor Generale Extraordinare si 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:

a) cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini),

b) documente oficiale care atesta calitatea de reprezentant legal:

a) Certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, 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, care atestă calitatea de reprezentant legal³;

b) Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor;

c) 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 engleză⁴.

c) Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va depune *la punctele de documentare mentionate in Convocator, pana in data de 02 aprilie ora 10⁰⁰, procura speciala* semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare. Daca persoana mandatata de reprezentantul legal nu are calitatea de actionar, procura speciala se depune in forma autentificata.

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.

³ **Disponerea de masuri CNVM 26/2012, Art. 4**

⁴ **NU** se solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului

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 13.03.2013.

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

II. Accesul in cadrul adunarii si exercitarea dreptului de vot prin reprezentant⁵ (prin procura speciala⁶)

In temeiul art. 125 din legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale **actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei Procuri speciale acordate prentu respectiva adunare generala, procura pusa la dispozitia actionarilor de catre SIF Moldova⁷.**

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 engleză⁸, in termenul precizat in convocator **“se vor primi până în data de 02 aprilie 2013 ora 10⁰⁰“**

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe prin reprezentant la Adunarea Generala este permis astfel:

A. In cazul actionarilor persoane fizice

Daca mandatarul este actionar :

- a) **actul de identitate al mandatarului** (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);
- b) **declaratia pe proprie raspundere** sub semnatura olografa privind calitatea de mandatar
- c) **procura speciala** semnata de catre actionarul persoana fizica, **in original.**

⁵ Legea nr. 31/ 1990, art. 125

(1) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

⁶ Legea 297/2004, art. 243:

(6) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială.

(8) Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor.

⁷ **Disponerea de masuri CNVM 26/2012, art. 3** Pe lângă formularul de procură specială în limba română, emitentul ale cărui acțiuni sunt tranzacționate pe piața de capital va pune la dispoziția acționarilor și un formular de procură specială tradus în limba engleză. Procura specială poate fi completată și transmisă emitentului de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză.

⁸ Idem 7

Daca mandatarul nu este actionar :

- a) **actul de identitate al mandatarului** (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);
- b) **declaratia pe proprie raspundere** sub semnatura olografa privind calitatea de mandatar
- c) **procura speciala autentificata notarial sau purtand incheiere avocatiala de data certa, in original, daca mandatarul nu este actionar** (conform art. 6 (15) din "Actul Constitutiv").

Daca mandatarul este institutie de credit care presteaza servicii de custodie⁹:

- a) procura speciala data de actionar institutiei de credit care presteaza servicii de custodie, semnata de actionar si insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
 - institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
 - instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- b) procura speciala si declaratia prevazuta la alin a) trebuie depusa in original, semnate si *dupa caz*¹⁰, stampilate.

B. In cazul actionarilor persoane juridice**Daca mandatarul este actionar :**

- a) **actul de identitate al mandatarului** (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);
- b) **declaratia pe proprie raspundere** sub semnatura olografa privind calitatea de mandatar
- c) **procura speciala stampilata si purtand semnatura reprezentantului legal¹¹ al persoanei juridice respective, in original**

Daca mandatarul nu este actionar :

- a) **actul de identitate al mandatarului** (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);
- b) **declaratia pe proprie raspundere** sub semnatura olografa privind calitatea de mandatar;
- c) **procura speciala stampilata si purtand semnatura reprezentantului legal¹² al persoanei juridice respective, autentificata notarial sau purtand incheiere avocatiala de data certa, in original** - (conform art. 6 (15) din "Actul Constitutiv").

⁹ Dispunerea de masuri CNVM 26/2012, art 2

¹⁰ Existenta stampilei impreuna cu semnatura reprezentantului legal este conforma cu prevederile legislative din tara de rezidenta in cazul reprezentarii unei persoane juridice straine.

¹¹ Dispunere de masuri CNVM nr 26/2012, art 4

¹² Idem 10

Daca mandatarul este institutie de credit care presteaza servicii de custodie¹³:

- a) procura speciala data de actionar institutiei de credit care presteaza servicii de custodie, semnata de actionar si insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
 - o institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
 - o instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- b) procura speciala si declaratia prevazuta la alin a) trebuie depuse in original, semnate si *dupa caz*¹⁴, stampilate.

Procurile speciale trebuie sa aiba formatul pus la dispozitia actionarilor de catre SIF Moldova¹⁵.

Procura speciala este valabila¹⁶ numai la sedinta Adunarii generale pentru care a fost acordata (04/05.04.2013) si nu da mandatarului drept de dispozitie asupra actiunilor pe care le reprezinta sau a dividendelor aferente acestor actiuni.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.

Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar 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 poate fi supusa procedurii de verificare in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale aceasta va fi depusa sau va fi expediata, in original, in plic inchis, astfel incat aceasta sa fie inregistrata ca primita la registratura SIF Moldova pana la data de 02 aprilie 2013 ora 10⁰⁰.

Procurile speciale care nu sunt inregistrate la societate pana la momentul mentionat in Convocator (02 aprilie 2013 ora 10⁰⁰) nu vor fi luate in considerare pentru cvorumul de prezenta si de vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

¹³ Dispunere de masuri CNVM nr 26/2012, Art 2

¹⁴ Idem 9

¹⁵ Regulamentul CNVM 6/2009

¹⁶ Regulamentul CNVM 6/2009, Art. 15

III. 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 aprobate¹⁷ de **Consiliul de Administratie** si au ca temei Legea 31/1990, Legea 297/2004, Regulamentul CNVM nr.6/2009, Decizia CNVM nr. 92/17.01.2008 si Actul Constitutiv.

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 procuri speciale** conform Regulamentului CNVM nr 6/2009 (vot prin reprezentant).

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 opțiuni de vot pentru același punct al ordinii de zi, mai mult de 7 opțiuni « pentru » pentru candidatii la alegeri, nici o opțiune 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- art 158, (3) si (4) R15/2004 CNVM
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 procuri 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.

Participarea directa a actionarului in adunarea generala inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

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.

¹⁷ Aviz CNVM 1/2013

art.6 din **Actul constitutiv S.I.F. Moldova S.A**¹⁸ 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, inclusiv alegerea administratorului, 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, conform prevederilor art 158, (3) si (4) R15/2004 CNVM)

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

¹⁸ 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 adunarilor generale ale actionarilor este prin **vot deschis**, cu exceptia punctelor de pe ordinea de zi a AGA-O referitoare la alegerea administratorilor si a auditorului financiar, 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 optiunile "pentru", "împotrivă" sau "abținere"¹⁹.

e) Precizari privind alegerea administratorilor

Membrii actuali ai Consiliului de Administratorii 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.

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al societății pana la data de 08 martie 2013 ora 15⁰⁰, sau la punctele de documentare (sediile reprezentantelor SIF Moldova) pana la data de 07 martie, ora 15⁰⁰.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, publicată pe website-ul societății www.sifm.ro, și poate fi completată până la data de 08 martie, ora 15⁰⁰.

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

La sfarsitul perioadei de depunere a dosarelor, in data de 08 martie 2013 ora 17⁰⁰, vor fi afisati pe website www.sifm.ro candidatii eligibili pentru calitatea de administrator, care vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea alfabetica a numelui.

¹⁹ Art. 18 (1) din Reg CNVM nr 6/2009

În cadrul **materialului AGA** privind alegerea administratorilor sunt prezentate elemente privind: functionarea Consiliului, structura, delegarea conducerii către conducători, functionarea comitetelor consultative, s.a.

Actualul Consiliu de Administratie recomanda actionarilor ca la alegerea administratorilor sa aiba în vedere cele mai avansate practici de guvernanta corporativa privind structura Consiliului, constand în cresterea accentului pus pe independenta, respectiv:

- majoritatea membrilor consiliului de administratie ar trebui să fie formata din non-executivi;
- majoritatea administratorilor care sunt non-executivi ar trebui să fie formata din membrii independenti;
- stabilirea structurii componentei consiliului trebuie sa se faca pe criterii de eficienta; trebuie luate în considerare cunoștințele, aptitudinile și resursele necesare pentru exercitarea mandatului.

Precizare: definitia de administrator neexecutiv²⁰ si administrator independent²¹ este în sensul Legii 31/1990.

20 Legea 31/1990, Art. 138^{^1*}

(1) În cazul în care într-o societate pe acțiuni are loc delegarea atribuțiilor de conducere către directori, conform art. 143, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

(2) În înțelesul prezentei legi, membri neexecutivi ai consiliului de administrație sunt cei care nu au fost numiți directori, în conformitate cu art. 143.

Legea 31/1990, Art. 143*

(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(3) Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor se prevede acest lucru, președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

(4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie*).

(5) În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

21 Legea 31/1990, Art. 138^{^2}

(1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea ca unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

(2) La **desemnarea administratorului independent**, adunarea generala a actionarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Alegerea unui numar suficient de administratori independenti asigura functionarea unor comitete consultative (*formate din cel putin 2 membri ai consiliului, din care cel putin un membru trebuie sa fie administrator neexecutiv independent*) insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii importante din **activitatea societatii (auditul, riscul, politica de investitii, remunerarea administratorilor, directorilor, personalului, nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere)** precum si realizarea unui echilibru adecvat de competențe, experiență si independență care sa le permita administratorilor să își îndeplinească atribuțiile și responsabilitățile în mod eficient.

Aceste deziderate sunt insusite de actualul Consiliu de Administratie prin “Codul de Guvernanta Corporativa al SIF Moldova”.

Alegerea membrilor Consiliului de Administratie **se desfasoara in maxim doua tururi de scrutin**. Un administrator este declarat ales de catre AGA-O, in conditiile de adoptare a hotararilor, adica daca voturile “pentru” reprezinta mai mult de 50% din voturile exprimate

Cel de-al **doilea tur de scrutin** se organizeaza in situatia cand rezultatul primului tur nu a condus la alegerea a 7 administratori (nu au obtinut 50%+1 voturi “pentru”).

Conditii 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-O);
2. Numarul candidatilor ce vor fi inscrisi pe buletinele de vot pentru turul doi va fi egal cu numarul de locuri neocupate in turul 1, inmultit 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-O 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** si **buletinul de vot secret** 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 ce are inscrisa

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 31/1990privind societatile comerciale* ²²).

Exercitarea votului secret pentru alegerea administratorilor

- pe buletinul de vot secret sunt inscrisi candidatii
- votul “Pentru” se poate marca pentru maxim 7 candidati. Mai mult de 7 optiuni “Pentru” duce la anularea votului
- buletinele de vot secret se depun in urnele speciale
- comisia aleasa de AGA cu sprijinul secretariatului tehnic va introduce optiunile de la fiecare buletin si le va centraliza.

In situatia in care se organizeaza cel de-al doilea tur de scrutin - cand rezultatul primului tur nu a condus la alegerea a 7 administratori (nu au obtinut 50%+1 voturi “pentru”) - conditiile de desfasurare ale celui de-al doilea tur sunt cele prezentate la punctul III. e) *Procedura generala de vot ; precizari privind alegerea administratorilor*

Actionarii care participa direct la lucrarile AGA-O 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.

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*** ”.

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 punctele de documentare mentionate in Convocator si/sau pot fi transmise prin posta.

²² Legea 31/1990 republicata si cu modificarile si completarile ulterioare

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 constatator 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; exercitarea votului are la baza alocarea de catre SIF Moldova a unui **user si a unei parole fiecarui actionar**, in mod unic.

- pe prima pagina a site-ului se afiseaza modulul de solicitare elemente de acces la buletinul de vot electronic
- se expediază corespondența scrisă către acționari/custozi pentru exercitarea dreptului de vot prin buletine de vot prin corespondența și elemente de acces buletin de vot electronic;

Detalii privind completarea, documentele necesare și transmiterea Buletinelor de vot prin corespondența sunt expuse în **“Procedura de exercitare a votului prin corespondența”** (anexată și publicată în site-ul SIF Moldova – www.sifm.ro).

VII. Organele de lucru ale adunării generale : alese de acționari; numite de consiliul de administratie

a) Presedintele adunării generale

Lucrarile adunării sunt prezidate de către Presedintele Consiliului de Administratie și Director General, conform prevederilor Actului Constitutiv al SIF Moldova , art.6 (27).

b) Secretariatul AGA cu atribuțiile prevăzute de Legea 31/1990, art.129 alin.21, de întocmire a **“Procesului verbal de constatare a prezentei”** și a **„Procesului-verbal al sedinței adunării generale”**, cu un număr de maxim **3 membri** aleși dintre acționari.

Secretariatul AGA se alege de către acționari prin vot pe formularele de vot (procură specială, buletin de vot prin corespondența, buletin de vot direct)

c) Comisii tehnice numite de consiliul de administratie

Persoanele membre ale Comisiilor tehnice au luat la cunoștință și și-au însușit atribuțiile specifice din procedurile de desfășurare ale AGA. Comisiile tehnice sunt formate din angajați ai societății.

1. **„Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior²³ adunării generale (prin buletine de vot și procuri speciale), cu verificarea și centralizarea voturilor”**- conform art. 154 și art.155 din Regulamentul CNVM nr 15/2004 și Legii 297/2004.

²³ Conform art 12, din Reg CNVM nr 6/2009

- 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 confidentialitate” (Anexa) 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 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 si secret) 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 votat²⁴ înainte sau în cursul adunării generale și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat²⁵

²⁴ **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.

²⁵ **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

- 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 asistati de reprezentantii furnizorului de aplicatii informatice, SC SITI SA Bucuresti, care este si actionar al SIF Moldova.

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, SC SITI SA Bucuresti.

Primeste si centralizeaza optiunile de vot primite prin procesul verbal privind situatia voturilor exprimate anterior AGA²⁶, 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 , SC SITI SA , a certificat ca *aplicatia informatica de gestionare si desfasurare AGA indeplineste cerintele reglementarilor in vigoare²⁷, respectiv:*

- *Informatiile de sinteza privind votul (deschis si secret) anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondenta tiparit, electronic sau procura 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 procuri speciale). Procesul verbal va cuprinde informatii privind: situatie voturi electronice inregistrate, situatie buletine de vot tiparite culese pe operatori,*

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.

(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.

²⁶ Conform Reg CNVM nr 6/2009, art 12 si Regulamentul CNVM nr 15/2004, art. 154 si art.155

²⁷ *Legea 297/2004 actualizata de OUG 32/2012, Regulamentului CNVM 15/2006 forma consolidata, Reg CNVM 6/2009, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului Europei*

situatie voturi procuri speciale culese pe operatori, situatie centralizatra 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. 12²⁸ 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 este in etapa finala de implementare a 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.

Cvorum de prezenta si de vot aplicabile: Daca AGAE aproba modificarea Actului Constitutiv, lucrarile AGAO se desfasoara in conditiile de cvorum si de adoptare hotarari prevezute de Actul constitutiv valabil la data convocarii AGAO.

Durata adunarii generale: lucrarile adunarii generale se desfasoara incepand cu ora convocarii si pe toata durata de timp necesara parcurgerii tuturor punctelor inscise 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 Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara pot fi vizualizate de catre actionarii inregistrati la data de referinta prin accesarea website www.sifm.ro.

SIF Moldova asigura transmiterea in timp real²⁹ a adunarii generale (Regulamentul CNVM nr 6/2009) accesul facandu-se din site-ul societatii www.sifm.ro (modul “**AGA 2013 – live**”) in ziua si pe durata sedintei AGA, pe baza elementelor de acces primite de actionari, aceleasi ca si pentru votul electronic prin corespondenta.

²⁸ Regulamentul 6/2009, Art. 12 , idem 22

²⁹ Idem 22

Procedura vot corespondenta AGA 2013, pct.9: actionarii intra in posesia userului si parolei in una din modalitatile:

- a. direct – transmiterea de catre SIF Moldova prin servicii postale la adresa din registrul consolidat, si dupa caz, catre societatile custode care au atributii contractuale referitoare la exercitarea drepturilor de vot ale actionarilor SIF Moldova - clienti de custodie.
- b. la solicitare on line pentru primirea postala a elementelor de acces:
 - prin accesarea modului “solicitare elemente acces AGA 2013” de pe site-ul www.sifm.ro si completarea cu date personale a formularului de solicitare afisat.
 - in situatia in care datele de adresa postala nu corespund cu datele de identificare din registrul consolidat al actionarilor, se va transmite persoanei in cauza la email-ul indicat solicitarea de trimitere de copii dupa actul de identitate/documente doveditoare ale calitatii de reprezentant legal.
- c. la solicitarea on-line pentru primirea pe adresa personala de e-mail³⁰ a elementelor de acces, in conditiile parcurgerii protocolului de inregistrare a adresei personale de mail din modul “solicitare elemente acces AGA 2013”.

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

³⁰ Acest mod de intrare in posesia elementelor de acces este pentru situatiile in care nu mai este posibila transmiterea postala a acestora.