

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN PROCURA SPECIALA

Conform L 297/2004, L31/1990 actualizata, R CNVM 15/2004, R CNVM 1/2006, R CNVM 6/2009

1. Acționarii SIF Moldova își pot exercita votul la adunarea generală a acționarilor și prin Procura Specială în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
2. Acționarii înregistrați la data de referință pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, directorilor și funcționarilor SIF Moldova SA, pe baza unei procuri speciale autentificate¹.
3. Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a procedurii de vot, a formularelor de Procura Specială, pe site-ul www.sifm.ro, conform Regulamentelor CNVM nr 15/2004, nr. 6/2009 și a materialelor aferente ordinii de zi.
4. Procurile Speciale se pun la dispoziție la sediul central, *la punctele de documentare menționate în Convocator*, (sediul central - Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C și sediul reprezentanței București, str. Nerva Traian, nr nr.12, bloc M 37 parter) și pe site-ul www.sifm.ro.
5. SIF Moldova SA pune la dispoziția acționarilor în limbile română și engleză, următoarele:
 - (a) Procura Specială în 3 exemplare (pentru acționar/mandatar/SIF);
 - (b) Procedura de vot;
 - (c) Materialele suport pentru exprimarea votului;
 - (d) Declarația pe proprie răspundere a mandatarilor.
6. Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul în scris sub semnatura olografă sau printr-un document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică prin mijloace electronice. Depunerea documentelor se face la *la punctele de documentare menționate în Convocator* sau, în cazul unui document electronic, transmiterea acestuia se face prin e-mail la adresa actionariat@sifm.ro până în data de 03.04.2012.
7. Mandatarul va depune Declarația pe proprie răspundere sub semnatura olografă sau o va transmite ca document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa actionariat@sifm.ro, până cel mai târziu în data de 03.04.2012;
8. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până cel mai târziu în data de 03.04.2012;
9. Instrucțiuni de completare a Procurilor Speciale:
 - a. Procura Specială va fi completată în trei exemplare originale: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatului și *un exemplar se depune la la punctele de documentare menționate în Convocator până în data de 03.04.2012, ora 16⁰⁰, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală;*
 - b. Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
 - c. acționarul completează datele de identificare personale;

¹ Act Constitutiv SIF Moldova, Art 6, (15)

Reprezentarea acționarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane decât acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de referință se poate face numai pe baza unei procuri autentificate, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și a actului de identitate al persoanei mandatate.

- d. optează pentru un mandatar (acționar sau nu) pentru care se completează următoarele date: nume și prenume mandatar, adresa, CNP;
- e. pentru fiecare problemă supusă votului, acționarul va bifa corespunzător, în dreptul fiecărei opțiuni "pentru", "împotriva" sau "abținere", conform opțiunilor personale;
- f. Procura se depune la *la punctele de documentare menționate în Convocator* în original sub semnatura olografă sau se transmite ca document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa actionariat@sifm.ro;
- g. Mandantul/acționarul va completa personal opțiunile de vot la fiecare punct al ordinii de zi, își va înscrie în clar numele cu majuscule, data, și va semna formularele;
10. Procura este valabilă numai la ședința Adunării generale pentru care a fost acordată (5/6.04.2012) și nu da mandatarului drept de dispoziție asupra acțiunilor pe care le reprezintă sau a dividendelor aferente acestor acțiuni.
11. Acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atestă această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) va depune *la punctele de documentare menționate în Convocator, până în data de 03.04.2012, ora 16⁰⁰*, procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare. Dacă persoana mandatată de reprezentantul legal nu are calitatea de acționar, procura specială se depune în formă autenticată.
12. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în datele limita corespunzătoare modalității de vot alese.
13. Participarea directă a acționarului în adunarea generală înlocuiește orice alte opțiuni de vot transmise anterior.
14. O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.
15. Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumată ca acționează în mod concertat cu mandantii și supusă procedurii de verificare în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.
16. Pe măsura ce formularele de procuri speciale se depun la *la punctele de documentare menționate în Convocator*, membrii comisiei au obligația de a verifica modul de completare al formularelor și de a introduce opțiunile de vot în sistem.
17. Comisia de validare a hotărârilor adunărilor generale are acces la informațiile privind voturile exprimate anterior² prin procuri speciale și buletine de vot pe măsura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot³.
18. Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei respectă prevederile Legii nr. 667/2001 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.

² Art 12, Regulamentul CNVM nr 6/2009

³ Art 155 alin 2 și 3 din Regulamentul CNVM nr 15/2004