

**PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚA:  
BULETIN DE VOT**

1. Acționarii SIF Moldova își pot exercita votul prin corespondență - înainte de adunarea generală a acționarilor - în cadrul termenului prevăzut pentru exercitarea votului, conform Art. 12 din Reg. CNVM 6/2009. Exercițarea dreptului de vot se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot scris sau electronic în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
2. Formularul de buletin de vot pus la dispoziție de SIF Moldova poate fi în formă materială sau electronică, ambele fiind înscrisuri speciale care dau acționarilor dreptul de a exercita votul anterior Adunării generale a acționarilor, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr 6/2009.
3. Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a postării pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) a procedurii de vot și a materialelor aferente ordinii de zi.
4. Formularele de buletine de vot scrise se pun la dispoziție pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), la punctele de documentare menționate în Convocator (*sediul central - Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, tel 0234/576740, sediul reprezentanței București- str. Nerva Traian nr.12, bl. M37, parter, sector 3, tel 021/3237580*) și/sau pot fi transmise prin poștă.
5. SIF Moldova SA pune la dispoziția acționarilor (în limbile română și engleză):
  - (1) Formular de buletin de vot
  - (2) "procedura de vot"
  - (3) materialele suport pentru adoptarea votului
  - (4) răspunsurile la întrebările transmise de acționari cu privire la punctele de pe ordinea de zi AGA.Rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi este prezentat în cadrul Adunării Generale prin prezentarea *Procesului verbal al Comisiei de validare a hotărârilor AGA din 5/6 aprilie 2012* și ulterior, prin comunicatele oficiale.
6. Exercițarea votului prin buletin de vot scris depus, la punctele de documentare menționate în Convocator: acționarii vor solicita formulare de buletin de vot și vor completa opțiunile de vot. Reprezentantul SIF Moldova SA<sup>1</sup> va certifica identitatea persoanei și calitatea de acționar (*se atașează copie act identitate pentru acționarul persoană fizică, sau acte din care să rezulte calitatea de reprezentant legal - certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă*) și va opera prezenta și votul acționarilor în aplicația informatică la care are acces la nivel de introducere date.
  - Această acțiune se poate derula până la data de **03.04.2012, ora 16<sup>00</sup>**.
7. Exercițarea votului prin buletin de vot scris cu transmitere poștală se face astfel:
  - pentru Buletinele de vot scrise obținute de la sediul central, de la sediul reprezentanței București a SIF Moldova sau de pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), acționarii vor completa opțiunile de vot și vor atașa documente care să certifice identitatea persoanei: copie act identitate pentru acționarul persoană fizică, sau acte din care să rezulte calitatea de reprezentant legal - certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă, pentru acționarul persoană juridică;
  - pentru Buletinele de vot scrise transmise de SIF Moldova prin poștă la adresa de domiciliul acționarilor: acționarii persoane fizice vor completa opțiunile de vot și vor expedia formularul în plicul (CR) către SIF Moldova. Acționarii persoane juridice vor atașa acte din care să rezulte calitatea de reprezentant legal - certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă.
  - Sunt valabile buletinele primite până la data de **03.04.2012, ora 16<sup>00</sup>**.

<sup>1</sup> membru al "Comisiei care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior adunării generale – prin buletine de vot și procuri speciale" - desemnată de Consiliul de Administrație Conform art 12, din Reg. CNVM nr 6/2009 și art. 154 și art.155 din Regulamentul CNVM nr 15/2004.

8. Exercițarea votului prin buletin de vot electronic are la baza alocarea de către SIF Moldova a unui user și a unei parole fiecărui acționar, în mod unic. Acționarii intră în posesia userului și parolei în una din modalitățile:
- a. direct – transmiterea de către SIF Moldova prin servicii postale la adresa din registrul consolidat, și după caz, către societățile custode care au atribuții contractuale referitoare la exercițarea drepturilor de vot ale acționarilor SIF Moldova - clienți de custodie.
  - b. la solicitare on line pentru primirea postală a elementelor de acces:
    - prin accesarea modului “*solicitare elemente acces AGA 2012*” de pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) și completarea cu date personale a formularului de solicitare afișat.
    - în situația în care datele de adresa postală nu corespund cu datele de identificare din registrul consolidat al acționarilor, se va transmite persoanei în cauză la email-ul indicat solicitarea de trimitere de copii după actul de identitate / documente doveditoare ale calității de reprezentant legal.
  - c. la solicitarea on-line pentru primirea pe adresa personală de e-mail a elementelor de acces, în condițiile parcurgerii protocolului de înregistrare a adresei personale de mail din modul “*solicitare elemente acces AGA 2012*”.
- 8.1. Dacă solicitarea electronică nu mai permite expedierea postală a elementelor de acces (user și parolă) acestea se pot expedia electronic la adresa e-mail personală indicată, în condițiile parcurgerii modulului indicat la punctul 7.c.
- 8.2. Din momentul în care acționarul se găsește în posesia userului și parolei poate accesa modulul de “buletin de vot electronic” din site-ul SIF Moldova, înregistrând, conform formatelor:
- datele personale solicitate
  - opțiunile de vot – pe formularele de buletin de vot electronic ;
- 8.3. Sunt valabile buletinele de vot electronic transmise de acționarii înregistrați la data de referință corespunzătoare adunării generale pentru care își exprimă votul.
- 8.4. Aplicația informatică validează pas cu pas corectitudinea completării buletinului de vot electronic conform Procedurii de vot, neînregistrându-se în sistem voturi ce ar putea fi anulate pentru vicii de procedură.
- Această acțiune se poate derula până în data de **03.04.2012**.
- 8.5. Acționarul va avea *pe monitor* confirmarea validării și înregistrării votului electronic, și o *poate printa*.
- 8.6. SIF Moldova efectuează validarea votului electronic prin confruntarea datelor înscrise în buletinul de vot electronic cu informațiile cuprinse în registrul consolidat al acționarilor la data de referință și cu aplicația de alocare aleatorie a parolelor.
9. Pentru acționarii “*clienți de custodie*”, societățile bancare custode pot certifica (prin semnatura și stampila) buletinele de vot în numele clienților conform imputernicirilor prevăzute în contractul de custodie și/sau instrucțiunilor primite scris/electronic de la clienții - acționari SIF Moldova, anexând dovezi în acest sens.
10. Acționarii persoane fizice vor completa și semna olograf formularul de buletin de vot scris.
11. În cazul acționarilor persoane juridice formularul de buletin de vot scris va fi completat personal și semnat olograf de reprezentantul legal al persoanei juridice, conform actului constitutiv și/sau hotărârilor organelor statutare, semnatarul asumându-și deplină și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal.

SIF Moldova își rezerva dreptul de a face verificări prin sondaj, înaintea datei adunării generale, pentru verificarea calitatii de reprezentant legal și pentru confirmarea completării buletinului de vot, personal, de către reprezentantul legal.

În cazul *acționarilor persoane juridice straine verificarea calitatii de reprezentant legal și confirmarea completării buletinului de vot, personal, de către reprezentantul legal poate fi certificată de intermediarii financiari.*

11. SIF Moldova prin procedurile interne de lucru și normele tehnice urmărește asigurarea verificării identității acționarilor care votează electronic și securitatea comunicațiilor electronice.

Comisia de validare a hotărârilor adunărilor generale are acces la informațiile privind voturile exprimate anterior adunărilor generale pe măsura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot<sup>2</sup>.

Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei proceduri vor asigura păstrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile 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.

12. Pentru gestionarea datelor de prezență și vot la adunările generale în regim de siguranță și de confidențialitate se respectă procedurile interne, periodic revizuite; în prezent se referă la:

*12.1. accesul la aplicație este permis doar personalului SIF Moldova, nominalizat în “Comisia<sup>3</sup> care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior adunării generale (prin buletine de vot și procuri speciale), cu verificarea și centralizarea voturilor” - desemnată de Consiliul de Administrație.*

Persoanele nominalizate, în funcție de atribuții, au nivele de acces diferențiate, prin username și parolele alocate.

- Membrii comisiei responsabili de culegerea datelor nu au acces la informații centralizate,
- Doar membrii comisiei cu atribuții de verificare, prelucrare și centralizare a datelor, au acces la informațiile de sinteză, conform Procedurilor de lucru a SIF Moldova.
- Persoanele membre ale Comisiei au semnat “Angajament de confidențialitate » prin care se obligă să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea și nedivulgarea datelor personale și detinerile acționarilor și a voturilor transmise.
- În cadrul ședințelor adunărilor generale, salariații SIF Moldova membri ai comisiilor de prezență și numărare și centralizare voturi exprimate în cadrul ședințelor adunărilor generale au acces diferențiat prin username și parolă, lista persoanelor autorizate și drepturile de acces ale fiecăruia găsindu-se în Ordinul privind organizarea adunărilor generale - aprobat de Consiliul de administrație.
- Se interzice oricărei persoane, salariați și administratori, să solicite date sau informații privitoare la situațiile înscrise în baza de date.
- Procedurile interne se actualizează periodic.

*12.2. Măsuri (tehnice) de asigurare a securității, confidențialității și integrității datelor:*

- Asigurarea securității rețelei interne SIF Moldova și a serverului de baze de date – firewall hardware, camera serverelor este securizată și accesul este permis doar administratorilor sistemului.
- Folosirea de echipamente de backup și copii de siguranță pentru baza de date + plan de refacere în caz de dezastru.
- Criptarea parolelor pentru utilizatorii aplicației (externi și interni) – administratorul bazei de date nu are acces la parole.
- Criptarea SSL a comunicației pe serverul web – **certificat CertSign.**
- Monitorizarea oricărei operații asupra bazei de date
- Este asigurat secretul exprimării opțiunilor de vot în cazul buletinului de vot electronic. Aplicația informatică nu permite vizualizarea punctuală a opțiunilor de vot de către utilizatorii interni în

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

<sup>3</sup> Conform art 12, din Reg CNVM nr 6/2009

cazul exercitarii votului prin buletin de vot electronic. Verificarea optiunilor de vot se face numai de catre actionarul-utilizator, dupa exprimarea votului (se permite si tiparirea de catre actionar a optiunilor de vot exprimate).

- g. Testarea functionalitatii sistemului pe o baza de date de test, complet separata de baza de productie si care nu contine date reale. Odata cu incarcarea registrului consolidat al adunarilor generale, programatorii nu au acces la date reale, accesul la aplicatie facandu-se conform art 12.1.

**Sistemul informatic este realizat in colaborare cu societatea specializata - SC SITI SA.**

**Prezenta procedura este similara cu procedurile de vot utilizate de SIF Moldova SA in adunarile anterioare, fiind conforme dispozitiilor legale actuale (Regulamentul CNVM 15/2004, Decizia CNVM nr. 92/17.01.2008, Regulamentul CNVM 6/2009 si Directiva CE 36/2007); procedurile utilizate la AGA din anii 2008-2011 au fost aprobate de actionari in cadrul Adunarilor generale.**