

APROBAT,

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN IMPUTERNICIRE

Conform Legii nr. 24/2017,
Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Actului constitutiv al SIF Moldova

1. Actionarii SIF Moldova își pot exercita votul la Adunarea generala ale actionarilor (AGA) 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. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 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) Formular Imputernicire Speciala in 3 exemplare (pentru actionar/reprezentant/SIF);
 - (c) Declaratiile pe proprie raspundere a imputernicitorilor (pentru imputerniciri speciale si generale);
 - (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 aflat in termenul de valabilitate.

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.
5. Persoana imputernicita va depune/transmite in original Declaratie pe proprie raspundere sub semnatura olografa insotita de copia actului sau de identitate³ 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

¹ Regulamentul ASF 5/2018, art. 188

² Regulamentul ASF 5/2018, art. 194, alin. (2), art. 202 si art. 206

³ Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 204

semnatura imputernicitului)/Imputernicirile speciale (in original) pana cel mai tarziu in data de **26 ianuarie 2021, ora 10⁰⁰**.

6. Depunerea/transmiterea documentelor se face pana in data **26 ianuarie 2021, 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 **26 ianuarie 2021, ora 10⁰⁰**, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica extinsa, precum si reglementarilor ASF.
7. Revocarea imputernicirii se face tot in scris, prin oricare din formele de desemnare, pana cel mai tarziu in data de **26 ianuarie 2021, 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. Vor fi considerate valide doar acele formulare de imputerniciri care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si imputernicit.

10. 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 **26 ianuarie 2021, 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*⁴.

Participarea directa a actionarului in Adunarea generala, personal sau prin reprezentantul legal, inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.⁵

11. Instructiuni privind Imputernicirile Speciale:

- Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile.
- Împuternicirea 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 **26 ianuarie 2021, ora 10⁰⁰** sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea generala.

⁴ Legea nr. 24/2017, art 92, alin (21)

⁵ Legea nr. 24/2017, art 92

- Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor. Votul discreționar nu este permis.
 - În situația discutării în cadrul Adunării generale, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat (Legea 24/2017 art. 92, alin (12)).
 - Acționarul completează datele de identificare personale.
 - Optează pentru un reprezentant și un supleant⁶, dacă este cazul, pentru care se completează următoarele date: nume și prenume reprezentant, adresa, CNP.
 - Pentru fiecare problemă supusă votului, *acționarul* va bifa corespunzător, în dreptul fiecărei opțiuni "*pentru*", "*împotriva*" sau "*abținere*", conform opțiunilor personale⁷;
 - Acționarul va completa personal opțiunile de vot la fiecare punct al ordinii de zi, își va înscrie în clar numele cu majuscule, va data și va semna formularele; în cazul persoanelor juridice, împuternicirile sunt semnate de reprezentantul legal și se aplică stampila (după caz).
 - Împuternicirea completată și semnată olograf se însoțește cu Declarația împuternicitului și copia actului de identitate a acestuia.
- 12.** Împuternicirile care nu sunt înregistrate la societate până la momentul menționat în Convocator nu vor fi luate în considerare pentru cvorumul de prezenta și de vot în cadrul AGA.
- 13.** Împuternicirea specială este valabilă numai la ședința Adunării generale pentru care a fost acordată și nu dă reprezentantului drept de dispoziție asupra acțiunilor pe care le reprezintă sau a dividendelor aferente acestor acțiuni.
- 14.** Acționarul persoană juridică reprezentată de o altă persoană (*altă decât reprezentantul legal*) va depune la sediul central (*Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164, secretariat*) până în data de **26 ianuarie 2021, ora 10⁰⁰** împuternicire specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, precum și Declarația pe proprie răspundere a împuternicitului însoțită de copia actului de identitate.
- 15.** Acționarii care au votat prin împuterniciri 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.
- 16.** Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant, iar împuternicirea este valabilă doar pentru Adunarea generală a acționarilor menționată.
- 17.** Împuternicirea specială trebuie datată; împuternicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.
- 18.** Reprezentarea acționarilor în AGA în baza unei **împuterniciri generale**⁸.
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. 20 din Legea nr. 24/2017) sau unui avocat.
- Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale, se depun/transmit la societate până în data de **26 ianuarie 2021, ora 10⁰⁰**, în copie, cuprinzând *mențiunea conformității*

⁶ Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 200, alin (5)

⁷ Legea nr. 24/2017, art. 92, alin (12), Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 201, alin (2)

⁸ Legea nr. 24/2017, art. 92 (13), Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 202

cu originalul sub semnătura reprezentantului⁹, împreună cu Declarația reprezentantului în original¹⁰ 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 decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire¹¹. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite împuternicirea primită 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 ce a acordat împuternicirea, transmisă la SIF Moldova cel mai târziu până la data de depunere a împuternicirilor **26 ianuarie 2021, ora 10⁰⁰**, redactată în limba română sau în limba engleză, sau
- (ii) pierderea calității de acționar a acționarului care a acordat împuternicirea la data de referință, sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a reprezentantului.

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 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», «împotriva» și «abținere» fără a le compensa¹².

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;

⁹ Legea nr. 24/2017, art. 92 (13),

¹⁰ Legea nr. 24/2017, art. 92, alin (14)

¹¹ Legea nr. 24/2017, art 92 (16)

¹² Legea nr. 24/2017.

- (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 numarare voturi are acces la informatiile privind voturile exprimate anterior prin imputerniciri speciale si buletine de vot pe masura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot¹³.

Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei respecta prevederile legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informatii despre modul in care prelucram datele dvs. personale puteti accesa "Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentul UE 2016/679" disponibila la adresa <http://www.sifm.ro/diverse/GDPR.pdf>. De asemenea, pentru orice intrebare referitoare la modul in care prelucram datele dvs. puteti sa ne contactati la adresa de e-mail gdpr@sifm.ro sau la nr. de telefon (+40) 787.869.305.

Procedura de lucru a Comisiei tehnice:

Desemnarea membrilor Comisiei tehnice se face prin Decizie de numire emisa de Directorul general si validata de Consiliul de administratie al SIF Moldova.

- Personalul nominalizat in comisie este instruit in 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.
- 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.
- 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 masura ce formularele de imputerniciri speciale se depun la sediul central, membrii comisiei au obligatia de a verifica modul de completare al formularelor si de a introduce optiunile de vot in sistemul electronic de centralizare a voturilor.
- La finalul fiecărei zile operatorul competeaza un raport in care sunt consemnate operatiunile efectuate si numarul de formulare de vot operate; formularele se depoziteaza in conditii de siguranta si confidentialitate. In rapoarte se mentioneaza si incidentele aparute in perioada de culegere date (Buletine de Vot prin Corespondenta, Imputerniciri Speciale) si modul de rezolvare a acestora.
- 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.
- Accesul in aplicatia electronica se face pe nivele de acces, pe baza de parola si este strict monitorizat.

¹³ Legea 24/2017, art 92, alin (19)

- Persoanele membre ale acestei comisii semneaza *angajamente* de confidentialitate.

La momentul dezvaluirii informatiilor de sinteza (centralizate) 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: situatia voturilor electronice inregistrate, situatia buletinelor de vot tiparite culese pe operatori, situatie voturi imputerniciri speciale culese pe operatori, situatie centralizata a voturilor exprimate.

Societatea se obliga sa pastreze exemplarele Imputernicirilor speciale si ale Buletinelor de vot prin corespondenta depuse, in conditii de siguranta si confidentialitate.

Procedura de vot este aprobata de Consiliul de administratie, in baza competentelor legale si statutare.

Sistemul informatic este realizat in colaborare cu societatea specializata care *certifica ca aplicatia informatica de gestionare si desfasurare AGA indeplineste cerintele reglementarilor in vigoare¹⁴, respectiv:*

- *Informatiile de sinteza privind votul 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.*
- *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 mijloace electronice la distanță, în situația în care acționarii participă la AGA prin mijloace electronice în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață¹⁵, 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). Sistemul informatic este auditat conform Normei ASF nr. 4/2018.

¹⁴ Legea nr. 24/2017

¹⁵ Art. 197, alin (6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,