

APROBAT,

**Procedura de desfasurare a  
Adunarii generale ordinare a actionarilor SIF Moldova  
convocată pentru data de 28/29 ianuarie 2021**

*În contextul aparitiei epidemiei/pandemiei COVID-19 și a masurilor excepționale instituite de autorități pe teritoriul României, SIF Moldova asigură desfășurarea corespunzătoare a Adunării generale a acționarilor, cu luarea în considerare a dispozițiilor impuse de autoritățile statului în această perioadă, în baza Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.*

*Astfel, SIF Moldova recomandă în mod ferm acționarilor exercitarea votului prin corespondență la Adunarea generală a acționarilor din 28/29 ianuarie 2021 (de preferință vot electronic prin aplicația securizată "vot electronic", utilizând semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).*

*Recomandarea SIF Moldova de exercitare a votului prin corespondență asigură respectarea drepturilor acționarilor și desfășurarea Adunării generale în condiții de siguranță pentru acționari, dar și pentru ceilalți participanți, în acord cu obligațiile legale și specifice aplicabile la data convocării adunării.*

*În funcție de evoluția evenimentelor și/sau a menținerii, prelungirii și/sau adoptării altor măsuri cu caracter special pe teritoriul României, în contextul epidemiei COVID-19, Consiliul de administrație va aplica măsurile corespunzătoare, cu informarea acționarilor.*

- I. Accesul acționarilor în mod direct în cadrul Adunării generale (AGA)**
  - A. acționari persoane fizice
  - B. acționari persoane juridice
  
- II. Accesul în cadrul Adunării generale și exercitarea dreptului de vot prin reprezentant (imputernicire specială, imputernicire generală)**
  - A. acționari persoane fizice
  - B. acționari persoane juridice
  
- III. Procedura generală de vot; se aplica votului exprimat direct de acționar sau de reprezentantul imputernicit prin imputernicire generală, prin buletine de vot tiparite și electronice, prin formulare de imputerniciri speciale sau votului exprimat de custode, pe baza instrucțiunilor primite de la clienții de custodie**
  - a) condițiile de validitate pentru voturile exprimate
  - b) condițiile statutare de adoptare a hotărârilor
  - c) precizări privind calculul cvorumului de prezență și al majorității de adoptare a hotărârilor
  - d) votul deschis
  - e) votul secret
  
- IV. Exercițarea votului direct**
- V. Exercițarea votului prin imputernicire specială și imputernicire generală**
- VI. Exercițarea dreptului de vot prin corespondență**

## VII. Organele de lucru ale Adunarii generale

- a) Presedintele Adunarii generale
- b) Secretariatul Adunării generale
- 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 anterior<sup>1</sup> AGA (*prin buletine de vot si imputerniciri 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 imputerniciti (*imputerniciri speciale sau generale*)
3. Angajament de confidentialitate pentru membrii comisiilor tehnice

Doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SIF Moldova SA la data de referinta **11 ianuarie 2021** sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot **in mod direct** (*personal sau prin reprezentant legal*), **prin reprezentant** (*institutie de credit - custode sau pe baza de imputernicire speciala, imputernicire generala*) sau **prin corespondenta** (*pe baza de buletin de vot scris sau electronic*), conform prevederilor Convocatorului Adunarii generale ordinare a actionarilor si prezentei proceduri.

## I. Accesul actionarilor in mod direct in cadrul Adunarii generale

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe<sup>2</sup> in mod direct la Adunarea generala 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:**

*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 comerțului, 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 in termen.

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.

<sup>1</sup> Legea 24/2017, Art 92

<sup>2</sup> Legea nr. 24/2017, Art 92, alin. (7) - *Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.*

Actele ce dovedesc identitatea actionarului trebuie sa permita identificarea fara echivoc a acestuia in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central SA pentru data de referinta a sedintei Adunarii generale ordinare a actionarilor: data de **11 ianuarie 2021**.

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

C. În cazul în care un **acționar** (*persoana fizica sau juridica*) **este reprezentat de o instituție de credit** care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunarea generală exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit care prestează servicii de custodie va transmite la sediul SIF Moldova in original sau cu semnatura electronica extinsa ([AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro)), pana la data limita **26 ianuarie 2021, ora 10<sup>00</sup>**, o Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al institutiei de credit din care sa reiasa ca:

- Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru actionarii SIF Moldova (*nominalizati: CNP/CUI/ID registru, Nume, prenume/ Denumire*);
- Optiunile de vot exprimate prin custode (*prin oricare din formele de exprimare: direct, corespondenta, imputernicire*) sunt identice cu cele transmise de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul acționar;
- Datele de identificare ale salariatilor institutiei de credit care pot vota in numele clientilor de custodie, conform instructiunilor primite de la acestia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, prin oricare din formele de vot (*direct, corespondenta, imputernicire*).

In baza Declaratiei de mai sus, persoanele nominalizate de catre institutia de credit vor avea acces la lucrarile Adunarii generale ale acționarilor prin simpla proba a identitatii.

Celelalte forme de vot (*corespondenta, imputernicire speciala*), dupa caz, vor fi insotite de Declaratia mentionata si de copia actului de identitate a semnatarii (mentionat in Declaratie).

## **II. Accesul in cadrul Adunarii generale si exercitarea dreptului de vot prin reprezentant<sup>3</sup> (imputernicire speciala sau imputernicire generala)**

In temeiul art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si art. 200, 201, 202, 203 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, actionarii pot participa si vota in Adunarea generală prin reprezentare, in baza unei imputerniciri speciale sau unei imputerniciri generale.

Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială.

Pe lângă formularul de împuternicire specială în limba română, SIF Moldova pune la dispoziția acționarilor și formularul de împuternicire specială tradus în limba engleză.

<sup>3</sup> **Legea nr. 31/1990, art. 125, alin. (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. **Legea nr. 24/2017, Art 92, alin (10)** Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale. **alin (11)** În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. Reg ASF nr. 5/2018, art. 207

Imputernicirea specială poate fi completată și transmisă de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză<sup>4</sup>, în termenul precizat în Convocator, respectiv **până în data de 26 ianuarie 2021, ora 10<sup>00</sup>**.

Modalitatea de participare pe baza de reprezentant este descrisă în cadrul **Procedurii de vot prin imputernicire**.

### **III. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta**

Actionarii SIF Moldova își pot exercita votul prin corespondenta înainte de Adunarea generală a acționarilor, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017, art. 197, alin (1), lit c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Exercitarea dreptului de vot se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot tipărit sau electronic în conformitate cu prevederile **Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta**.

Formularul de buletin de vot pus la dispoziție de SIF Moldova poate fi în forma materială (*tipărit – format hartie*) sau electronică, ambele fiind înregistrări speciale care dau acționarilor dreptul de a exercita votul anterior Adunării generale până la data de **26 ianuarie 2021, ora 10<sup>00</sup>**.

### **IV. Procedura generală de vot: se aplica votului exprimat direct, prin buletine de vot tipărite și electronice, prin formulare de imputerniciri speciale**

**Procedurile de vot** sunt aprobate<sup>5</sup> de **Consiliul de administrație** și au ca temei Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Actul constitutiv.

**Procedurile de vot** sunt puse la dispoziția acționarilor odată cu materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi.

**Procedura generală de vot** se aplică **votului exprimat direct** (în cadrul Adunării generale), votului exprimat prin **buletine de vot scrise** (*tipărite – pe format hartie*), **prin buletine de vot electronice** și votului exprimat prin **formulare de imputerniciri speciale** și **imputerniciri generale**, conform reglementărilor aplicabile.

#### **a) Condițiile de validitate pentru voturile exprimate:**

Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care conține elementele de identificare ale emitentului, precum și, după caz, ștampila emitentului și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile „pentru”, „împotriva” sau „abținere”. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi referitor la *Alegerea membrilor Consiliului de administrație*, fiecare candidat pentru Consiliul de administrație este trecut separat, acționarul având posibilitatea să exprime pentru fiecare candidat votul „pentru” sau „împotriva”, respectiv să menționeze „abținere”,

1. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exprimă prin bifarea cu “X” a unei singure opțiuni “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, nici o opțiune exprimată, etc.);
  - 2.2. sunt ilizibile;
  - 2.3. sunt exprimate condiționat;
  - 2.4. buletine de vot primite și nedepuse în urne de acționarii prezenți în sala.

<sup>4</sup> Regulamentul ASF 5/2018 art. 206

<sup>5</sup> Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 197

3. Formularele de vot scrise care nu au elemente de identificare ale actionarului si/sau care nu sunt semnate sunt nule de drept.

Pe formularele de vot, voturile exprimate pentru diferite puncte de pe ordinea de zi și anulate pentru vicii de procedură, sunt luate în calculul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare ca optiuni atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot<sup>6</sup>.

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 10<sup>00</sup>**.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Adunarea generală, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care participa la Adunarea generală este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la Adunarea generală 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 generală, personal sau prin reprezentantul legal, inlatură orice alte optiuni de vot transmise anterior.<sup>7</sup>

#### **b) Condițiile legale si statutare de adoptare a hotararilor în Adunarea generală ordinară**

**Legea nr. 31/1990, Art. 112, alin (1) prevede ca:**

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină **cel puțin o pătrime** din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, **indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate**. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

**Actul constitutiv SIF Moldova S.A., Art. 6, alin. 18 prevede urmatoarele:**

**”(18) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii generale ordinare este necesară prezenta actionarilor care sa detina **cel puțin o patrime** din numărul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca Adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neindeplinirii condițiilor prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, **indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate**”.**

**Pentru a fi valide, toate hotararile adoptate de Adunarea generală a actionarilor SIF Moldova, trebuie sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.**

<sup>6</sup> pentru consecventa procedurala.

<sup>7</sup> Legea nr. 24/2017



**c) Precizari privind calculul cvorumului de prezenta si al majoritatii de adoptare a hotararilor**

$$\text{cvorum} = \frac{\text{Nr total de drepturi de vot prezente in AGA}}{\text{Numar total de drepturi de vot}} \times 100$$

**I. Numar total de drepturi de vot** = numarul total al actiunilor SIF Moldova, 989.479.176, diminuat cu drepturile de vot suspendate in conformitate cu prevederile art. 105 (2) Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (dobandirea propriilor actiuni conform art. 103<sup>1</sup> din Legea 31/1990).

Actiunile care fac obiectul rascumpararii de catre SIF Moldova, în baza Hotărârii nr. AGEA nr. 4 din 25.04.2016 (publicată în M.Of. al României partea a IV-a nr. 1861/16.05.2016) si Hotararii AGEA nr. 3 din 18.04.2019 (publicată în M.Of. al României partea a IV-a nr. 2124/21.05.2019)<sup>8</sup> conform reglementarilor in vigoare, au dreptul de vot suspendat, prin urmare, nu intra in calculul cvorumului de prezenta si adoptare hotarari. Numarul acestor actiuni este cel comunicat de Depozitarul Central in registrul consolidat la data de referinta pentru AGA, respectiv **11 ianuarie 2021**.

**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.

$$\% \text{ pentru} = \frac{\text{Nr total de voturi "Pentru" exprimate}}{\text{Nr total de drepturi de vot prezente in adunarea generală (voturi exprimate)}} \times 100$$

**d) Votul deschis**

Exprimarea votului pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor este prin **vot deschis**. Actionarii isi exercita votul prin completarea buletinului de vot deschis pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotrivă" sau "abținere"<sup>9</sup>.

**e) Votul secret**

Exprimarea votului in Adunarea generală ordinară a actionarilor pentru punctul 2 de pe ordinea de zi referitor la Alegerea membrilor Consiliului de administrație se realizează conform art. 130, alin. 2 din Legea societăților coroborat cu prevederile Actului constitutiv prin **vot secret**.

**Actul constitutiv SIF Moldova SA prevede la Art.6, alin. (20) urmatoarele:**

*"(20) Hotarârile Adunarii generale se iau cu vot deschis, cu exceptiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale sau de prezentul act constitutiv. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii".*

<sup>8</sup> site [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), modul Informatii pentru Investitori/AGA

<sup>9</sup> Art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018

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 opțiunile "pentru", "împotrivă" sau "abținere"<sup>10</sup>.

#### **IV. Exercitarea votului direct**

La intrarea in sala, la efectuarea prezentei, actionarii primesc **buletinul de vot** 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 cu optiunea respectiva.

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 art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societatile*).

##### **Exercitarea votului secret**

Exprimarea votului in Adunarea generală ordinară a actionarilor pentru punctul 2 de pe ordinea de zi referitor la Alegerea membrilor Consiliului de administrație se realizează conform art. 130, alin. 2 din Legea societăților coroborat cu prevederile Actului constitutiv și ale prezentei Proceduri, prin **vot secret**.

Alegerea membrilor Consiliului de Administratie se desfasoara in maxim doua tururi de scrutin.

##### **Sunt declarati alesi administratorii care au intrunit cele mai multe voturi “Pentru”, in conditiile de validitate a hotararilor.**

Primii 5 candidati care au un numar de voturi „pentru” reprezentand majoritatea voturilor exprimate sunt declarati alesi in functia de administratori ai SIF Moldova.

În cazul acțiunilor care-și exercită dreptul de vot prin corespondență, ori în cazul în care acționarii și-au desemnat un reprezentat în cadrul adunării generale în vederea participării la Adunarea generală și a exercitării dreptului de vot prin imputernicire speciala (votul anteexprimat) pot fi exprimate voturi “pentru” aferent unui număr de maxim 5 candidați.

In urma exprimarii in cadrul ședinței Adunării generale ordinare a optiunilor de vot pentru alegerea administratorilor si insumarii voturilor exprimate în ședință cu cele anteexprimate prin buletine de vot prin corespondenta si imputerniciri speciale, se ierarhizeaza candidatii în mod descrescator, de la cel mai mare numar de voturi “pentru” la cel mai mic. Ocuparea posturilor de administratori se face in ordine descrescatoare a voturilor “pentru” obtinute de catre primii 5 candidati.

În situația egalității de voturi ”pentru” obținute de doi sau mai mulți candidați care au primit cel mai mic număr de voturi dintre candidații clasăți pe locurile eligibile, departajarea se va realiza astfel:

<sup>10</sup> Art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018

- a) Va fi declarat ales candidatul care a primit cele mai puține voturi “împotrivă”;
- b) În ipoteza în care candidații au primit un număr egal de voturi împotrivă, se va organiza al doilea tur de scrutin în care vor intra doar candidații respectivi.

Cel de-al doilea tur de scrutin se organizeaza in situatia cand rezultatul primului tur nu a condus la alegerea unui numar de 5 administratori (nu au obtinut majoritate de voturi “pentru” sau au obtinut majoritate de voturi pentru, dar doi sau mai mulți candidați clasati pe ultimele locuri eligibile au primit un număr egal de voturi ”pentru” și ”împotrivă”).

Condițiile 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);
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; în ipoteza egalității de voturi la primul tur între candidații clasati pe ultimele locuri eligibile, în turul doi vor intra acești candidați).
3. Actionarii care participa direct la lucrarile AGA 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.
4. 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).

## **V. Exercitarea votului prin imputernicire (speciala sau generala)**

Actionarii SIF Moldova își pot exercita votul la Adunarea generală a actionarilor prin Imputernicire Generala sau Speciala în conformitate cu prevederile legale si **Procedurii de exercitare a votului prin imputernicire** (anexa).

Detalii privind completarea, documentele necesare si transmiterea imputernicirilor generale si imputernicirilor speciale sunt expuse in “**Procedura de exercitare a votului prin imputernicire**” (anexata si publicata in site-ul SIF Moldova – [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro)).

## **VI. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta**

Actionarii își pot exercita votul prin corespondenta inainte de Adunarea generală, in cadrul termenului prevazut pentru exercitarea votului, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului UE 1212/2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor si “**Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta**”.

Exercitarea dreptului de vot se 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](http://www.sifm.ro) si la sediul central.

Formularele de vot **tiparite** (format hartie) care vor fi depuse/expediate in original la sediul societatii vor fi insotite de urmatoarele documente:

- **In cazul actionarilor persoane fizice:** copie act identitate.



- **In cazul actionarilor persoane juridice** - Calitatea de reprezentant legal a semnatarului se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central și, în cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, aflate în termenul de valabilitate. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

**b) Votul electronic** se poate exercita accesând aplicația securizată de pe web-site-ul societății [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

Votul electronic îl pot exercita acționarii persoane fizice și juridice (prin reprezentantul legal) care se află în posesia unui certificat digital calificat.

Accesul acționarilor la votul electronic se realizează pe baza de *certificat digital calificat emis de o autoritate de certificare acreditată și a elementelor de acces proprii fiecărui acționar*, create conform procedurii de creare elemente acces.

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

## **VII. Organele de lucru ale Adunării generale: alese de acționari; numite de Consiliul de administrație**

### **a) Presedintele Adunării generale**

Lucrările Adunării generale sunt prezidate de către Presedintele Consiliului de administrație, conform prevederilor Actului constitutiv al SIF Moldova, art. 6 alin. (24).

**b) Secretariatul AGA** cu atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, art. 129 alin. (2) și de Actul constitutiv al SIF Moldova, art. 6 alin. (25) pentru întocmirea „Procesului-verbal al ședinței adunării generale”, cu un număr de maxim **3 membri**<sup>11</sup> aleși dintre acționari. Secretariatul AGA se alege de către acționari prin vot, pe formulările de vot (*imputernicire specială, buletin de vot prin corespondență, buletin de vot direct*).

### **c) Comisii tehnice numite de Consiliul de administrație**

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 ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior<sup>12</sup> Adunării generale (prin buletine de vot și imputerniciri speciale), cu verificarea și centralizarea voturilor”- conform Legii nr. 24/2017.

- Personalul nominalizat în comisie este instruit în ceea ce privește aplicarea procedurilor de culegere a informațiilor din Buletine de Vot prin Corespondență, Imputerniciri Speciale și menținerea secretului cu privire la activitatea desfășurată și documentele manipulate; va păstra în siguranță și va asigura confidențialitatea

<sup>11</sup> Legea 31/1990, ART. 129 (2) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

<sup>12</sup> Conform Legii nr. 24/2017, art. 92

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*” 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 Imputerniciri 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.
- Informatiile de sinteza privind votul anteexprimat (*prin buletin de vot prin corespondenta tiparit, electronic sau imputernicire 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 imputerniciri speciale culese pe operatori, situatie centralizataa 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 votat înainte sau în cursul Adunării generale și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la Adunarea generală să-și poată verifica votul exercitat<sup>13</sup>.
- Societatea se obliga sa pastreze in conditii de siguranta si confidentialitate exemplarele Imputernicirilor 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 personal specializat SIF Moldova asistati de reprezentantii furnizorului de aplicatii informatice si *Procesul verbal de constatare a prezentei*.

**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 Moldova.

Primește și centralizează opțiunile de vot primite prin procesul verbal privind situația voturilor exprimate anterior AGA, întocmit de Comisia ce a fost special constituită de către Consiliul de administrație, la care se vor adăuga voturile valabile exprimate ale acționarilor prezenti în sala. Procesul verbal se supune verificării și validării organului ales de AGA.

Secretariatul va întocmi “*Procesul verbal al secretariatului tehnic de numarare si centralizare a voturilor*”.

Furnizorul de aplicatie informatica pentru prezenta si vot certifica ca *aplicatia informatica de gestionare si desfasurare AGA indeplineste cerintele reglementarilor in vigoare*<sup>14</sup>, respectiv:

<sup>13</sup> Regulamentul ASF nr. 5/2018, Art. 197 alin (6).

<sup>14</sup> Legea 24/2017, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului European

- *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 în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018<sup>15</sup>, mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul Adunărilor 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).

- d)** participarea unui **notar public** la lucrarile AGA in vederea asistarii si supravegherii activitatii organelor alese de AGA si a deliberarilor din cadrul sedintei, in baza prevederilor art. 129 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

## **VIII. Precizari privind desfasurarea Adunarii generale a actionarilor**

**Stabilirea cvorumului de prezenta:** Cvorumul de prezenta este cel inregistrat la 10 de minute de la ora stabilita in convocator privind desfasurarea lucrarilor sedintei, inainte de supunerea la vot a problemelor de pe ordinea de zi.

**Durata Adunarii generale:** lucrarile Adunarii generale se desfasoara incepand cu ora convocarii si pe toata durata de timp necesara parcurgerii tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi, fara insa 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 ori 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.

### **Transmisiunea în timp real a Adunării generale**

SIF Moldova asigura transmiterea in timp real a Adunarii generale (Regulamentul ASF nr. 5/2018; art. 186, Regulament UE 1212/2018) accesul facandu-se din site-ul societatii [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) (modul “**AGA ianuarie 2021 – live**”) in ziua si pe durata sedintei AGA, **in aceleasi conditii de autentificare si acces de la votul prin corespondenta electronica** (elemente de acces create pentru votul electronic).

**Este asigurata traducerea dezbaterilor in limba engleza.**

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

<sup>15</sup> Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 197,alin (6)