

**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 bază de procură specială
3. Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a procedurii de vot, a formularelor de Procura Specială, pe site-ul [www.sifm.ro](http://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 sediile reprezentanțelor SIF Moldova menționate în Convocator și pe situl [www.sifm.ro](http://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 documentului se face la sediul SIF Moldova SA sau, în cazul unui document electronic, transmiterea acestuia se face prin e-mail la adresa [aga2011@sifm.ro](mailto:aga2011@sifm.ro) până în data de 21.09.2011.
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 [aga2010@sifm.ro](mailto:aga2010@sifm.ro), până cel mai târziu în data de 21.09.2011;
8. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până cel mai târziu în data de 21.09.2011;
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 mandatarului și un exemplar se depune la sediile reprezentanțelor/sediul central până în data de **21.09.2011**, 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;
  - d. optează pentru un mandatar (acționar sau nu) pentru care se completează următoarele date: nume și prenume mandatar, adresă, 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 SIF Moldova in original sub semnatura olografa sau se transmite ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa [aga2011@sifm.ro](mailto:aga2011@sifm.ro);
  - g.** Se pot depune si procuri speciale autentificate;
  - h.** Mandantul/actionarul va completa personal optiunile de vot la fiecare punct al ordinii de zi, isi va inscrie in clar numele cu majuscule, data, si va semna formularele;
- 5. Procura este valabila numai la AGA pentru care a fost acordata (23/24.09.2011) si nu da mandatarului drept de dispozitie asupra actiunilor pe care le reprezinta sau a dividendelor aferente acestor actiuni.
- 6. Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va prezenta 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.
- 7. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta 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.
- 8. Participarea directa a actionarului in adunarea generala inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.
- 9. O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.
- 6. 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 1% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumata ca actioneaza in mod concertat cu mandantii si supusa procedurii de verificare in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.
- 7. Pe masura ce formularele de procuri speciale se depun la sediul central sau la reprezentante, membrii comisiei au obligatia de a verifica modul de completare al formularelor si de a introduce optiunile de vot in sistem.
- 8. Comisia de validare a hotararilor AGOA are acces la informatiile privind voturile exprimate prin procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta pe masura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot<sup>1</sup>.
- 9. Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei proceduri 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 si a Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

---

<sup>1</sup> Art 155 alin 2 si 3 din Regulamentul CNVM nr 15/2004