

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 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 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 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 până în data de 15.04.2011 în cazul documentelor fizice și până în data de 18.04.2011 în cazul documentelor electronice.
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, până cel mai târziu în data de 18.04.2011;
8. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până cel mai târziu în data de 18.04.2011;
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 mandatului și un exemplar se depune la sediile reprezentanțelor/sediul central până în data de **15.04.2011**, 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 problema supusă votului, acționarul va bifa corespunzător, în dreptul fiecărei opțiuni "pentru", "împotriva" sau "abținere", conform opțiunilor personale;
 - f. Procura se depune la SIF Moldova în original sub semnatura olografa sau se transmite ca document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa aga2011@sifm.ro;
 - g. Se pot depune și procuri speciale autentificate;
 - h. 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;
5. Procura este valabilă numai la AGA pentru care a fost acordată (21/22.04.2011) și nu da mandatarului drept de dispoziție asupra acțiunilor pe care le reprezintă sau a dividendelor aferente acestor acțiuni.
 6. 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 altă autoritate competentă). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) va prezenta 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.
 7. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în datele limită corespunzătoare modalității de vot alese.
 8. Participarea directă a acționarului în adunarea generală înlocuiește orice alte opțiuni 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 votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulativ limita de 1% 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.
 7. Pe măsura ce formularele de procuri speciale se depun la sediul central sau la reprezentante, membrii comisiei au obligația de a verifica modul de completare al formularelor și de a introduce opțiunile de vot în sistem¹.
 8. Comisia de validare a hotărârilor AGOA/AGEA are acces la informațiile privind voturile exprimate prin procuri speciale și buletine de vot prin corespondență pe măsura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot².
 9. Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei proceduri asigură 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.

¹ Softul dedicat asistării și desfășurării ședințelor AGA este realizat în colaborare cu o societate specializată - SC SITI SA.

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