

PROCEDURA DE VOT. CONDITII DE VALIDARE A HOTARARILOR

PROCEDURA DE VOT se aplica votului exprimat direct (in cadrul sedintei AGOA), votului exprimat prin buletine de vot prin corespondenta (vot transmis prin posta, curierat sau mijloace electronice) si votului exprimat prin formulare de procuri speciale conform Regulamentului CNVM nr 6/2009 (vot prin reprezentant).

Softul dedicat asistarii si desfasurarii sedintelor AGA este realizat in colaborare cu societatea specializata - SC SITI SA.

1. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi , votul se exprima prin bifarea cu “X” a unei singure optiuni “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 optiuni de vot pentru acelasi punct al ordinii de zi, mai mult de o optiune « pentru » pentru candidatii la alegeri, nici o optiune exprimata, etc.)
 - 2.2. sunt ilizibile
 - 2.3. sunt exprimate condiționat
 - 2.4. buletine de vot primite si neintrebuintate de actionarii prezenti in sala.
3. Buletinele de vot prin corespondenta scrisa care nu au elemente de identificare ale actionarului si/sau care nu sunt semnate sunt nule de drept.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica, in termenele mentionate in convocare, optiunea initiala de vot si/sau mandatarul si/sau mijlocul de exprimare a votului, ultimul vot exprimat fiind considerat valabil.

PREVEDERI SPECIALE - privind exercitarea votului pentru alegerea unui administrator

1. Prevederi din Convocatorul AGOA 26/28.11.2011

3	Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a retragerii mandatului de administrator al domnului Matei Alexandru, în conformitate cu hotărârea AGOA nr. 6 din 24.09.2011.
---	---

Conform Convocatorului AGOA “Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al societății și vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor publicată pe website-ul societății www.sifm.ro (sectiunea Actionariat/AGA/AGA noiembrie 2011) și poate fi completată până la data limită de depunere a dosarelor, respectiv 04.11.2011 ora 16⁰⁰.”

2. Procedura vot secret

In primul tur de scrutin , in urma centralizarii voturilor, este declarat **ales** candidatul care a obtinut un numar de voturi “Pentru” **de cel puțin 50% plus unu din totalul voturilor exprimate.**

Neindeplinirea conditiilor de alegere pentru un administrator conduce la organizarea unui al **doilea tur de scrutin**. Se distribuie un alt buletin de vot pe care vor fi inscrisi 2 candidati (un **numar dublu de candidati fata numarul locurilor vacante**), in ordinea descrescatoare a voturilor “Pentru” obtinute in primul tur. Procedura de alegere ramane valabila.

CONDITII DE ADOPTARE A HOTARARILOR

Validarea hotararilor adoptate de AGOA se face conform prevederilor art. 6 din Actul constitutiv S.I.F. Moldova S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 3368/14.12.2005 si avizul CNVM nr.44/21.08.2008, astfel:

- La prima convocare –“(20) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta/reprezentarea actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.”
- La o a doua convocare - “(21) Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunarii, aceasta putand sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti/reprezentati, hotararile fiind luate cu majoritate (peste 50% din voturile exprimate).”

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

Consiliul de Administratie numeste *Comisia care gestioneaza buletinele de vot prin corespondenta si procurile speciale* conform art. 154 si art.155 din Regulamentul CNVM nr 15/2004.

Conform Convocatorului “Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscise pe ordinea de zi”. Persoanele membre ale acestei comisii semneaza angajamente de confidentialitate (ANEXA).

In cadrul sedintei AGOA din 26/28 noiembrie 2011, Comisiile alese de AGOA (*Secretariatul AGA de constatare a prezentei si Comisia de validare hotarari*) verifica si insumeaza - utilizand sistemul informatic - situatia actiunilor, a drepturilor de vot si a optiunilor de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru actionarii care **participa** la lucrarile Adunarii, cu situatia centralizata conform “**Procesului verbal de verificare si centralizare a procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta**”, de la *Comisia care gestioneaza buletinele de vot prin corespondenta si procurile speciale*.

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

Numar total de drepturi de vot = numarul total al actiunilor SIF Moldova, 519.089.588, diminuat cu:

- I. drepturile de vot suspendate in conformitate cu prevederile art.286¹ din Legea 297/2004 - depasirea limitei de detinere de 1% din capitalul social - si care sunt operate in evidentele Depozitarului central conform precizarilor din Convocator: in cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 1% din capitalul social al SIF Moldova SA si/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea “pro-rata” la detinerile din data de referinta.
- II. drepturile de vot suspendate in conformitate cu prevederile art.105 (2) Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare (dobandirea indirecta a propriilor actiuni)

Numar total de drepturi de vot prezente = in numarul drepturilor de vot prezente se includ si drepturile de vot din buletinele de vot prin corespondenta anulate pentru vicii de procedura, conform prevederilor art 158, (3) si (4) R15/2004 CNVM)¹

$$\text{majoritate} = \frac{\text{numar total de voturi "Pentru" exprimate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi}}{\text{Numar total de drepturi de vot prezente in AGOA (voturi exprimate)}} \times 100$$

voturi exprimate = optiunile de vot "Pentru" + "Impotriva" + "Abtinere" + "Anulate pentru vicii de procedura" exprimate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi = **numar total de drepturi de vot prezente**

¹ art 158, (3) si (4) R15/2004 CNVM)¹

(3) Voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calculul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

(4) Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot sunt anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- a) sunt ilizibile;
- b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- c) sunt exprimate condiționat.