

PROCEDURA GENERALA 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 solicitate de Consiliul de Administratie (vot prin reprezentant).

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 același punct al ordinii de zi, mai multe optiuni « pentru » decat numărul de locuri pentru care se fac alegerile, nici o opțiune exprimată, etc.)
 - 2.2. sunt ilizibile
 - 2.3. sunt exprimate condiționat
 - 2.4. buletine de vot primite și neintrebuinate de acționarii prezenți.
3. Buletinele de vot care nu au elemente de identificare ale acționarului și/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 mandatul si/sau mijlocul de exprimare a votului, ultimul vot exprimat fiind considerat valabil.

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 acionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar **hotararile** sa fie luate de acionarii 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 acionarii 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 155 din Regulamentul CNVM nr 15/2004.

Conform Convocatorului “Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondenta și prin procuri speciale este realizată de o comisie desemnată de Consiliul de Administratie, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi”. Persoanele membre ale acestei comisii semnează angajamente de confidențialitate (ANEXA).

In cadrul sedintei AGOA din 29/30.04.2010, Comisiile alese de AGOA (*Secretariatul AGA de constatare a prezentei si Comisia de validare hotarari*) insumeaza 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 din “**Procesul 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 exercitiului 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.