

PROCEDURA DE VOT. CONDITII DE VALIDARE A HOTARARILOR

PROCEDURA DE VOT se aplica votului exprimat direct (in cadrul sedintei AGOA/AGEA), 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).

Softul dedicat asistarii si desfasurarii sedintelor AGA este realizat in colaborare cu o societate 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 același punct al ordinii de zi, mai multe optiuni « pentru » decat numărul de locuri pentru care se fac alegerile, nici o optiune exprimata, etc.)
 - 2.2. sunt ilizibile
 - 2.3. sunt exprimate condiționat
 - 2.4. buletine de vot primite si neintrebuinate de actionarii prezenti.
3. Buletinele de vot 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.

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 jumătate 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)."

Validarea hotararilor adoptate de AGEA 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 - "(22) Pentru validitatea adunarilor generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor reprezentând $\frac{3}{4}$ din capitalul social, iar hotarârile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social. "
- ◆ La o a doua convocare - "(22) La convocarile urmatoare este necesara prezenta actionarilor reprezentând $\frac{1}{2}$ din capitalul social, iar hotarârile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel puțin $\frac{1}{3}$ din capitalul social."

Precizari privind calculul cворumului 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 inscrise pe ordinea de zi". Persoanele membre ale acestei comisii semneaza angajamente de confidentialitate (ANEXA).

In cadrul sedintelor AGOA/AGEA din 21/22 aprilie 2011, Comisiile alese de AGOA/AGEA (*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.*

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

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

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

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.