

PROCEDURA DE VOT. CONDITII DE VALIDARE A HOTARARILOR

PROCEDURA DE VOT se aplica votului exprimat direct (in cadrul adunarilor generale), votului exprimat prin buletine de vot scrise, prin buletine de vot electronice si votului exprimat prin formulare de procuri speciale conform Regulamentului CNVM nr 6/2009 (vot prin reprezentant).

Pregatirea si desfasurarea adunarilor generale se realizeaza asistat de o aplicatie informatica dezvoltata de societatea specializata SC SITI SA, cu care SIF Moldova are in desfasurare constructia sistemului informatic integrat.

CONDITIILE DE VALIDITATE ALE VOTURI EXPRIMATE:

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 scrise 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 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.

CONDITIILE DE ADOPTARE A HOTARARILOR

Validarea hotararilor adoptate de adunarile generale 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).”

Pentru a fi valide, toate hotărârile adoptate de adunările generale ale acționarilor – ordinare sau extraordinare - inclusiv alegerea administratorului, trebuie să fie luate cu majoritate (peste 50% din voturile exprimate).

EXPRIMAREA VOTULUI : VOT DESCHIS, VOT SECRET

Exprimarea votului pentru punctele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor și a adunării generale extraordinare a acționarilor, pentru acționarii prezenți la lucrările ședinței, este prin vot deschis cu excepția punctului 7 de la adunarea generală ordinară a acționarilor

“Alegerea unui administrator pentru completarea numărului de șapte membri ai Consiliului de Administrație”.

la care votul este secret, conform art.130 (2) din Legea 31/1990

“ (2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.”

PRECIZARI PRIVIND CALCULUL CVORUMULUI DE PREZENTA SI AL MAJORITATII DE ADOPTARE A HOTARARILOR

Consiliul de Administrație numește „Comisia care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior¹ adunării generale (prin buletine de vot și procuri speciale), cu verificarea și centralizarea voturilor” conform art. 154 și art.155 din Regulamentul CNVM nr 15/2004.

Membrii comisiei responsabili de culegerea datelor nu au acces la informații centralizate, doar membrii comisiei care au atribuții de verificare, prelucrare și centralizare a datelor, au acces la informațiile de sinteză.

Conform Convocatorului „Verificarea și centralizarea voturilor anterior exprimate prin buletine de vot și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a proiectelor de rezoluții înscrise pe ordinea de zi.”

Persoanele membre ale acestei comisii semnează *angajamente* de confidențialitate (ANEXA).

În cadrul ședințelor Adunărilor generale din 5/6 aprilie 2012, Comisiile alese de adunări (*Secretariatul Adunării generale de constatare a prezenței și Comisia de validare hotărâri*) verifică și însumează - utilizând aplicația informatică - situația acțiunilor, a drepturilor de vot și a opțiunilor de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru acționarii care participă la lucrările Adunărilor, cu situația centralizată conform “Procesului verbal de verificare și centralizare a procurilor speciale și a buletinelor de vot”, de la *Comisia care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior adunării generale (prin buletine de vot și procuri speciale), cu verificarea și centralizarea voturilor*”.

Accesul în aplicația electronică se face pe nivele de acces, pe baza de parolă și este strict monitorizat.

Numar total de drepturi de vot prezente in adunarea generala	X 100
cvorum =	
Numar total de drepturi de vot	

¹ Conform art 12, din Reg CNVM nr 6/2009

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, modificata prin Legea nr 11/2012 - depasirea limitei de detinere de 5% din capitalul social - si care sunt operate in evidentele Depozitarului central conform precizarilor din Convocator: in cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 5% 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 anulate pentru vicii de procedura, conform prevederilor art 158, (3) si (4) R15/2004 CNVM)²

	numar total de voturi "Pentru" exprimate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi	
majoritate =	_____	x
100		
	Numar total de drepturi de vot prezente in adunarea generala (voturi exprimate)	

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**.

² art 158, (3) si (4) R15/2004 CNVM)²

(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.