

(cod zona)	/	(cod mandatar)	/	(nr. ordine procură)					

certificare emitent

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 14/15.04.2014**

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____

reprezentat prin _____ deținător a _____ acțiuni
(numele, prenume, functia reprezentantului legal al societății – pentru acționar persoană juridică)emise de Societatea de Investiții Financiare Moldova SA, reprezentând _____ % din capitalul social, care îmi conferă dreptul la
_____ voturi în **Adunarea generală ordinară a acționarilor**, numesc prin prezenta pe¹_____ din _____ CNP _____
(numele, prenumele reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare) (adresa și CNP reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care își va desfășura lucrările în municipiul Bacău, la Casa de Cultură "Vasile Alecsandri", str. Mărășești nr.5, la data de **14.04.2014** ora **9⁰⁰**, sau la data celei de-a doua convocări **15.04.2014**, la aceeași oră și în același loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor SIF Moldova S.A. la data de **31.03.2014** (data de referință), după cum urmează:

OZ	Hot	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	1	Aproba alegerea secretariatului adunării generale ordinare format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, conform Legii 31/1990 art 129, alin (21):			
		1. Lupascu Gabriel			
		2. Nicolaescu George Catalin			
		3. Puscas Michaela			
2	2	Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.			
3	3	Aproba situatiile financiare individuale pentru exercitiul financiar 2013, insotite de opinia auditorului financiar.			
4	4	Aproba dividendul brut de 0,066 lei pe actiune, termenele si modalitatile de plata a dividendelor si repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2013.			
		Aproba dividendul brut de 0,078 lei pe actiune, termenele si modalitatile de plata a dividendelor si repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2013.			
	5	Aproba participarea directorilor si administratorilor la profitul exercitiului financiar 2013 la nivelul a 4,96% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent, la care se adauga contributiile societatii, proportional cu veniturile totale realizate de catre fiecare dintre acestia in societate in anul 2013.			
5	6	Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2010 stabilite prin AGOA din 22.04.2011 neridicate pana la data de 23.06.2014 si inregistrarea lor la "alte venituri".			
6	7	Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.			
7	8	Aproba Declaratia de politici investitionale 2014-2018 si Programul de activitate 2014.			
	9	Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.			
8	10	Aproba mentinerea nivelului indemnizatiei lunare pentru fiecare administrator, a indemnizatiei suplimentare pentru participarea administratorului in comitete consultative ale Consiliului de Administratie si a indemnizatiei lunare a directorului general si a directorului general adjunct, astfel cum au fost aprobate prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 8, 9 si 10 din data de 22.04.2011 (publicate in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1493/28.04.2011).			
9	11	Aprobarea stingerii litigiilor civile si penale dintre societate si dl. Matei Alexandru (fost administrator), in conformitate cu acordul de mediere propus spre aprobare AGAO (litigii initiate in temeiul hotararii nr. 7/24.09.2011). Aprobarea descarcarii de gestiune a d-lui Matei Alexandru pentru perioada mandatului aferenta anului 2011 si eliberarea garantiei constituite, conform prevederilor din acordul de mediere.			
10	12	Aproba data de 05.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.			

Nume si prenume²:Semnătura³:

Data:

¹ Formularele de procura prin care se mandateaza reprezentanti care nu sunt actionari, se autentifica.² Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.³ Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa de reprezentant legal al actionarului persoana juridica. Se ataseaza copie act identitate semnat si documente care atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau altă autoritate competentă emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor).Prezentul formular de vot semnat si insotit de documente se poate transmite postal la sediul SIF Moldova (Bacău, str. Pictor Aman nr.94C, cod 6000164, secretariat) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12), sau prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro utilizand semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica.

Vă recomandăm să vă exercitați dreptul de acționar, potrivit prevederilor legale, consultând Materialele informative corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi a adunării generale, proiectele de hotărâri și procedurile de vot aprobate de Consiliul de Administrație puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **14.03.2014** la *sediul societății- Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, secretariat, tel 0234/576740*, în zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12) și pe site-ul www.sifm.ro.

Instrucțiuni de completare a Procurilor Speciale:

1. Procura Specială se completează personal de către acționar, în trei exemplare originale: un exemplar rămâne la mandatar (acționar), un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se depune în original sub semnătură olografă (*însotită de o copie a actului de identitate*) la sediul societății până în data de **11.04.2014, ora 12⁰⁰**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală;
2. Completați datele de identificare personale conform actului de identitate: nume, prenume, CNP; pentru persoane juridice se face mențiunea “reprezentat prin”, conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal ce vor însoți procura (*documente oficiale aflate în termenele de valabilitate - certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă, însoțit de copie act identitate reprezentant legal*).
3. Optați pentru un mandatar pentru care se completează următoarele date: nume și prenume mandatar, adresa, CNP; Acționarii înregistrați la data de referință **pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei procuri speciale autentificate**⁴.
4. Acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă). Acționarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va depune *la sediul societatii, pana in data de 11.04.2014, ora 12⁰⁰*, procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare. **Daca persoana mandatata de reprezentantul legal nu are calitatea de acționar, procura speciala se depune în forma autentificata.**
5. Un acționar poate acorda procura speciala pentru participarea în cadrul AGA unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie⁵, în următoarele conditii: procura specială este întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:
 - instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
 - instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
 - procura specială este semnată de acționar.Procura specială și declarația trebuie depuse în original, semnate și, după caz, ștampilate.
6. Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul în scris sub semnatura olografa sau printr-un document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Depunerea documentelor se face la sediul societatii (*Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, secretariat, et.2*); în cazul unui document electronic, transmiterea acestuia se face prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro pana în data de 11 aprilie 2014 ora 12⁰⁰.
7. Citiți ordinea de zi și conținutul materialelor informative și completați personal la fiecare punct al ordinii de zi opțiunea de vot prin bifare cu X în spațiul corespunzător hotărârii de vot: **Pentru sau Împotriva sau Abținere**. Votul discretionar nu este permis.
8. Semnați și datați procura specială (ștampilați dacă sunteți reprezentantul legal al unui acționar – persoana juridica).

Procurile Speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior. Unui acționar ii este permis sa acorde o Procura speciala unui singur mandatar.

Procura este valabilă numai la Adunarea Generală pentru care a fost acordată (14/15.04.2014) și nu dă mandatarului drept de dispoziție asupra acțiunilor pe care le reprezintă sau a dividendelor aferente acestor acțiuni.

Mandatarul va depune Declarația pe proprie raspundere sub semnatura olografa (*însotită de o copie a actului de identitate*) sau o va transmite ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, pana cel mai tarziu în data de 11.04.2014 ora 12⁰⁰. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până cel mai târziu în data de 11.04.2014, ora 12⁰⁰.

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până la data limită 11.04.2014, ora 12⁰⁰. Participarea directă a acționarului în adunarea generală anuleaza orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un numar de acțiuni care depășesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumată că acționează în mod concertat cu mandanții și supusă procedurii de verificare în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

⁴ Act Constitutiv SIF Moldova, Art 6, (15): *Reprezentarea acționarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane decat acționarii societatii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de referință se poate face numai pe baza unei procuri autentificate, semnată de acționarul persoana fizica sau reprezentantul legal al acționarului persoana juridica și a actului de identitate al persoanei mandatate.*

⁵ Dispunere de masuri CNVM nr 26/2012.