

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

Bacau, Str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 01/02.04.2015**Nume si prenume (pentru actionar persoana fizica²) sau Denumire (pentru actionar persoana juridica):Numele si prenumele reprezentantului legal³

(pentru actionarul persoana juridica):

Cod Numeric Personal / Cod Unic de Inregistrare

(pentru actionar persoana fizica)

(pentru actionar persoana juridica)

Nr. actiuni

Oz	Hot	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	P	I	A
1	1	Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre actionarii societatii conform Legii 31/1990 art 129, alin.(21).			
		1. Nicolaescu George Catalin			
		2. Puscas Michaela			
		3. Sofian Virginia			
2	2	Aproba modificările "Actului Constitutiv" al SIF Moldova SA, conform propunerilor Consiliului de Administratie, prezentate in "Anexa" la Convocator; pe cale de consecinta aproba completarea obiectului de activitate al societatii cu activitati secundare (conform CAEN: 6430 – Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare) precum si modificarea unor clauze din contractele de administratie (incheiate pe perioada mandatului 2013-2017 prin hotarari ale AGOA din 05.04.2013 si 10.02.2015).			
3	3	Aproba majorarea capitalului social al SIF Moldova SA, cu valoarea de 51.908.958,80 lei, respectiv de la valoarea actuala de 51.908.958,80 lei, la valoarea de 103.817.917,60 lei, prin emisiunea unui numar de 519.089.588 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei, avand ca sursa profitul net inregistrat in situatiile financiare 2014 si modificarea corespunzatoare a art. 3, alin. 1 din "Actul Constitutiv". Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare (pct. 5 de pe ordinea de zi AGEA), i se va aloca gratuit o actiune noua la o actiune veche detinuta. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea datei platii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.			
4	4	Aproba derularea unui program de rascumparare de actiuni proprii in urmatoarele conditii: a) numarul maxim de actiuni ce urmeaza a se dobandi: 1% din capitalul social, reprezentand 5.190.895 de actiuni sau 10.381.791 de actiuni in conditiile aprobarii majorarii capitalului social (hotararea adoptata la punctul 3 de pe ordinea de zi); b) programul de rascumparare are drept scop alocarea de actiuni catre administratorii si angajatii societatii, in conditiile legii; c) pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei, iar pretul maxim de achizitie al actiunilor va fi de 2,5 lei/actiune sau 1,25 lei in conditiile aprobarii majorarii capitalului social (hotararea adoptata la punctul 3 de pe ordinea de zi); d) durata programului: 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV-a; e) plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil inregistrat in situatiile financiare 2014 conform prevederilor art. 103 ¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile.			
5	5	Aproba data de 09.06.2015 ca data de inregistrare (ex date : 08.06.2015) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.			
6	6	Aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii privind derularea programului de rascumparare actiuni si mandatarea Președintelui Director General și/sau Vicepreședintelui Director General Adjunct pentru semnarea hotararilor adoptate de AGEA, precum si intocmirea tuturor formalitatilor necesare pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotararilor adoptate.			

Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului: Pentru(P), Împotriva(I) sau Abținere(A).

Exercitarea votului se face incepand cu data de **25.02.2015**. Exprimarea optiunilor de vot prin "buletine de vot" scris sau electronic se va realiza pana in data de **30.03.2015, ora 10⁰⁰**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala. Formularele de vot in forma scrisa si documentele anexate se vor depune/transmite la sediul societatii (Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, "secretariat") in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12).

Am cunostinta de prevederile art. 286¹ din Legea 297/2004 și Instrucțiunea CNVM nr.6/2012 privind depășirea pragului de 5% al deținerilor în acțiuni SIF Moldova SA și consecințele legale ale declarațiilor false prevazute și pedepsite de art. 326 cod penal.

Nume si prenume⁴:Semnătura⁵:

Data⁶: _____

¹ Formularul de vot semnat si datat, in original, insotit de documente, se poate depune la sediul social al SIF Moldova, se poate transmite postal sau se poate transmite electronic, semnat olograf si cu semnatura electronica extinsa la adresa de mail AGA@sifm.ro (conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica) pana la data de 30.03.2015 ora 10⁰⁰.

² Se ataseaza copie act identitate.

³ Se ataseaza copie dupa un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă cu maxim 30 de zile anterior datei la care a fost convocata adunarea generala- cf Act Constit Art 6, alin (14) - si copie act identitate reprez.legal), sau, pentru actionarii clienti de custodie, Declaratia in original a custodelui conform Regulamentului CNVM 6/2009.

⁴ Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

⁵ Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica.

⁶ Completarea datei este conditie obligatorie de validitate buletin.