

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
 (cod zona) / (cod mandatar 1 / cod mandatar 2) / (nr. ordine procură)

certificare emitent

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 01/02.04.2015  
SIF MOLDOVA S.A.**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ identificat cu CNP/CUI \_\_\_\_\_  
reprezentat prin \_\_\_\_\_ deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni

(numele, prenume, funcția 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 extraordinară a acționarilor**, numesc prin prezenta pe<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_ reprezentat de \_\_\_\_\_ CNP/CUI \_\_\_\_\_ sau pe<sup>2</sup>  
(nume-prenume / denumire reprezentant ales) (nume reprezentant al reprez-pers juridica) CNP/CUI reprezentant

\_\_\_\_\_ reprezentat de \_\_\_\_\_ CNP/CUI \_\_\_\_\_  
(nume-prenume / denumire reprezentant supleant ales) (nume reprezentant al reprez-pers juridica) CNP/CUI reprezentant supleant

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** care își va desfășura lucrările în municipiul Bacau, la sediul social al SIF Moldova SA, str. Pictor Aman nr.94C, la data de **01.04.2015** ora **10<sup>00</sup>**, sau la data celei de-a doua convocări **02.04.2015**, 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 SA la data de **19.03.2015** (data de referință), după cum urmează:

O z	H ot	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 în "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 efectuarii 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 <sup>1</sup> 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 procuri speciale si procuri speciale autentificate se va realiza pana in data de **30.03.2015, ora 10<sup>00</sup>**, 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).

Nume si prenume<sup>3</sup>:

Semnătura<sup>4</sup>:

Data: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Formularele de procura prin care se mandateaza reprezentanti care nu sunt actionari, se autentifica (Act Constitutiv Art. 6, alin 15).

<sup>2</sup> Reprezentant supleant in cazul in care primul desemnat nu se poate prezenta (Reg CNVM 6/2009)

<sup>3</sup> Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

<sup>4</sup> Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica. Se ataseaza copie act identitate semnatar si documente care atesta calitatea de reprezentant legal (pentru persoane juridice - certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă) sau Declaratie conform Reg CNVM 6/2009 in cazul reprezentarii prin banca de custodie.

Formularul de vot semnatar, in original si insotit de documente se poate transmite postal la sediul SIF Moldova ( Bacau, 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 semnătura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică.

**Precizări privind completarea procurii speciale pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor SIF Moldova SA – 01/02.04.2015 ora 10<sup>00</sup>**

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 **25.02.2015** 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](http://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 mandant (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 al semnatarului*) la sediul societății până în data de **30.03.2015, ora 10<sup>00</sup>**, sub sancțiunea pierderii exercițiului 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**<sup>5</sup>.
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 societății, pana in data de 30.03.2015, ora 10<sup>00</sup>*, 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 actionar, Procura Speciala se depune in forma autentificata.**
5. Un actionar poate acorda Procura Speciala pentru participarea in cadrul AGA unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie<sup>6</sup>, in urmatoarele conditii: Procura Specială este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției 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 societății (*Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, “secretariat”*); în cazul unui document electronic, transmiterea acestuia se face prin e-mail la adresa [AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro) pana in data de 30.03.2015 ora 10<sup>00</sup>.
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: **P** (pentru) sau **I** (împotriva) sau **A** (abținere). Votul discreționar nu este permis.
8. Semnați și datați Procura Specială (ștampilati daca sunteți reprezentantul legal al unui actionar – persoana juridica).

Procurile Speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior. Unui actionar ii este permis sa acorde o Procura Speciala *unui singur mandatar*.

Procura este valabilă numai la Adunarea Generală pentru care a fost acordată (01/02.04.2015) și nu dă mandatarului drept de dispoziție asupra acțiunilor pe care le reprezintă sau a dividendelor aferente acestor acțiuni.

Mandatarul va depune Declaratia pe proprie raspundere sub semnatura olografa (*însotita 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](mailto:AGA@sifm.ro), pana cel mai tarziu in data de 30.03.2015 ora 10<sup>00</sup>. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până cel mai târziu în data de 30.03.2015, ora 10<sup>00</sup>.

Acționarii care au votat prin procuri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot până la data limită de 30.03.2015, ora 10<sup>00</sup> fiind valabila ultima Procura Speciala depusa. Participarea directă a acționarului în adunarea generală anulează 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.

<sup>5</sup> Act Constitutiv SIF Moldova, Art 6, (15): *Reprezentarea actionarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane decat actionarii societatii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta se poate face numai pe baza unei procuri autentificate, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al actionarului persoana juridica si a actului de identitate al persoanei mandatate.*

<sup>6</sup> Regulamentul CNVM 6/2009.