

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

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

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹**pentru Adunarea Generala Ordinara 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	Aproba 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 Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2014.			
3	3	Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2014, insotite de opinia auditorului financiar.			
4	4	Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2014, dividendul brut/actiune de 0,1012 lei, mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea datei platii si a modalitatilor de plata a dividendelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare si participarea directorilor si administratorilor la profitul exercitiului financiar 2014 la nivelul a 2,88% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent, la care se adauga contributiile societatii, proportional cu perioada exercitarii functiei in anul 2014.			
5	5	Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2011 stabilite prin AGOA din 06.04.2012, neridicate pana la data de 08.06.2015 si inregistrarea lor la "alte venituri".			
6	6	Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 si eliberarea garantiei materiale pentru administratorii care nu mai sunt in exercitiu.			
7	7	Aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.			
8	8	Aproba numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani (2015-2017).			
9	9	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 ordinara a actionarilor.			

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 Abtinere(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 si Instructiunea CNVM nr.6/2012 privind depasirea pragului de 5% al deținerilor in 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 Comertului sau alta autoritate competenta 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.