

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

certificare emitent

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

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____

reprezentat prin _____ deținător a _____ acțiuni
(nume, 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 ordinară a acționarilor**, numesc prin prezenta pe¹_____ reprezentat de _____ CNP/CUI _____ sau pe ²
(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 supleantca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care își va desfășura lucrările în municipiul Bacău, la sediul social al SIF Moldova SA, str. Pictor Aman nr.94C, la data de **01.04.2015** ora **11³⁰**, 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:

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 Abținere (A).

Exercitarea votului se face începând 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 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 (Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, "secretariat") in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12).Nume si prenume³:Semnătura⁴:

Data: _____

¹ Formularele de procura prin care se mandateaza reprezentanti care nu sunt actionari, se autentifica (Act Constitutiv Art. 6, alin 15).² Reprezentant supleant in cazul in care primul desemnat nu se poate prezenta (Reg CNVM 6/2009).³ Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.⁴ Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica. Se ataseaza copie aut 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 semnat, in original 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 semnătură electronică extinsă, 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 **25.02.2015** la *sediul societății- Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, secretariat, tel 0234/576740*, în zilele lucrătoare (luni-joii, 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 mandant (acționar), un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se depune în original sub semnătură olografă (*insotita de o copie a actului de identitate al semnatului*) la sediul societății până în data de **30.03.2015, ora 10⁰⁰**, 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 termenul de valabilitate - certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă, insotit 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. Acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atesta această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă). Acționarul persoana juridică reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va depune la sediul societății, până în data de **30.03.2015, ora 10⁰⁰**, 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 acționar poate acorda Procura Speciala pentru participarea în cadrul AGA unei instituții de credit care prestează servicii de custodie⁶, în următoarele condiții: 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 (*Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, "secretariat"*); în cazul unui document electronic, transmiterea acestuia se face prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro până în data de 30.03.2015 ora 10⁰⁰.
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** (impotrivă) sau **A** (abținere). Votul discreționar nu este permis.
8. Semnați și datați Procura Specială (ștampilati dacă sunteți reprezentantul legal al unui acționar – persoana juridică).

Procurile Speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior. Unui acționar îi este permis să 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 Declarația pe proprie răspundere sub semnatura olografa (*insotita 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, până cel mai târziu în data de 30.03.2015 ora 10⁰⁰. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până cel mai târziu în data de 30.03.2015, ora 10⁰⁰.

Acționarii care au votat prin procuri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot până la data limită de 30.03.2015, ora 10⁰⁰ 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 număr 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.

⁵ Act Constitutiv SIF Moldova, Art 6, (15): *Reprezentarea acționarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane decat acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de referință se poate face numai pe baza unei procuri autentificate, semnata de acționarul persoana fizica sau reprezentantul legal al acționarului persoana juridica si a actului de identitate al persoanei mandatate.*

⁶ Regulamentul CNVM 6/2009.