

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

certificare emitenț

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) 24/25.04.2016, ora 10<sup>00</sup>  
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\_\_\_\_\_ reprezentat de \_\_\_\_\_ CNP/CUI \_\_\_\_\_ sau pe <sup>1</sup>

(nume-prenume / denumire reprezentant ales)

(nume reprezentant al reprez-pers juridică)

CNP/CUI reprezentant

\_\_\_\_\_ reprezentat de \_\_\_\_\_ CNP/CUI \_\_\_\_\_

(nume-prenume / denumire reprezentant supleant ales)

(nume reprezentant al reprez-pers juridică)

CNP/CUI reprezentant supleant

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară 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 **25.04.2016** ora **10<sup>00</sup>**, sau la data celei de-a doua convocări **26.04.2016**, 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 **14.04.2016** (data de referință), după cum urmează:

OZI/ HOT	Textul propunerilor de hotărâri supuse votului:	P	I	A
	Aproba alegerea secretariatului AGEA format din 3 persoane înscrise pe formularele de vot, dintre acționarii societății, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.			
1	1. Nicolaescu George Catalin 2. Puscas Michaela 3. Sofian Virginia			
2	Ratifica hotărârile adoptate de către AGEA din 13.01.2016 privind operațiunea de consolidare a valorii nominale a acțiunilor SIF Moldova de la 0,1 lei/acțiune la 2,5 lei/acțiune, respectiv hotărârile nr. 2, nr. 3 și nr. 4 lit. a) – d).			
3	1) Aproba finalizarea operațiunii de consolidare a valorii nominale a unei acțiuni SIF Moldova de la 0,1 lei/acțiune la 2,5 lei/acțiune în termenele și condițiile de exercitare a opțiunilor acționarilor conform următoarelor amendamente aduse <i>Procedurii de consolidare</i> aprobată în AGEA din 13.01.2016, corespunzător calendarului actualizat: a) derularea operațiunii se face în baza unui <i>Prospect</i> aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară conform Regulamentului CE nr. 809/2004; <i>perioada de exercitare a opțiunilor</i> Aport în Numerar/Restituire Aport este de 15 zile calendaristice începând cu ex-data corespunzătoare datei de înregistrare pentru operațiunea de consolidare; b) <i>data de înregistrare</i> pentru operațiunea de consolidare a valorii nominale este 17.10.2016 și <i>ex-date</i> (data de înregistrare minus o zi lucrătoare) este 14.10.2016, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor privind finalizarea operațiunii de consolidare a valorii nominale a acțiunii SIF2; c) <i>data plății</i> este 08.11.2016 pentru operațiunea de consolidare a valorii nominale a acțiunii SIF2 - dată la care are loc înregistrarea în conturile deținătorilor a noilor caracteristici ale instrumentelor financiare conform rezultatului operațiunii și plata sumelor de bani reprezentând Restituirea de Aport conform <i>Prospectului</i> . 2) Mandatează Consiliul de Administrație și în mod individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor, adoptarea tuturor deciziilor necesare și informarea corespunzătoare a acționarilor cu privire la: implementarea procedurii, data de înregistrare, data plății și finalizarea operațiunii de consolidare.			
4	Aproba un program de rascumpărare de acțiuni proprii în următoarele condiții: a) numărul maxim de acțiuni ce urmează a se dobândi: 1% din capitalul social reprezentând 10.381.791 acțiuni sau 415.271 acțiuni în condițiile finalizării operațiunii de consolidare a valorii nominale la 2,5 lei/acțiune; b) programul de rascumpărare are drept scop alocarea de acțiuni către administratorii, directorii și angajații societății, în condițiile legii și ale actului constitutiv; c) pretul minim de achiziție va fi pretul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției, iar pretul maxim de achiziție al acțiunilor va fi de 62,5 lei/acțiune, determinat de finalizarea operațiunii de consolidare a valorii nominale la 2,5 lei/acțiune și de posibilă intrare în vigoare a reglementărilor FIA destinate investitorilor de retail, care prevăd o valoare nominală a acțiunii de minim 5 lei; d) durata programului: 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial partea a IV-a; e) plata acțiunilor rascumpărate se face din profitul distribuibil înregistrat în situațiile financiare 2015, conform prevederilor art. 1031 din Legea nr. 31/1990 privind societățile; f) mandatează Consiliul de Administrație și în mod individual membrii acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de rascumpărare acțiuni.			
5	1) Aproba completarea obiectului de activitate al societății cu activitatea de „administrare a riscurilor”, precum și cu „alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă” în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și ale Regulamentului ASF nr. 10/2015, precum și modificarea corespunzătoare a prevederilor art. 2 alin.(3) din “Actul Constitutiv al SIF Moldova” (aviz ASF nr. 217/17.06.2015), care va avea următorul conținut: <i>Art. 2, alin. (3) Obiectul de activitate al societății constă în:</i> a) administrarea și gestionarea instrumentelor financiare, instrumentelor financiare derivate și altor instrumente calificate astfel prin reglementările autorității competente; b) administrarea și gestionarea de acțiuni/obligțiuni și alte drepturi ce decurg din acestea la societățile netranzactionate sau închise; c) administrarea riscurilor; d) alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă. 2) Ia nota de informarea privind stadiul alinierii la legislația pieței de capital privind AFIA/FIA.			
6	Aproba desființarea și radierea din registrul comerțului a reprezentanțelor SIF Moldova situate în București – strada Nerva Traian, nr. 12, bl. M37, etaj P, sector 3 și Iași – strada Grigore Ureche, nr. 3, cu eliminarea prevederilor art. 1, alin. 7 și renumerotarea corespunzătoare a articolelor din Actul Constitutiv (aviz ASF nr. 217/17.06.2015).			
7	Aproba data de 08.06.2016 ca data de înregistrare (ex-date: 07.06.2016) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor 1, 2, 4, 5, 6, 7 și 8 adoptate de către AGEA.			
8	Mandatează Consiliului de Administrație și în mod individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGEA.			

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

Nume și prenume: \_\_\_\_\_ Semnătura: \_\_\_\_\_

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

<sup>1</sup> Reprezentant supleant în cazul în care primul desemnat nu se poate prezenta (Reg CNVM 6/2009, Art 14, alin 4<sup>1</sup>)<sup>2</sup> Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică<sup>3</sup> Semnătura olografă a acționarului persoană fizică sau semnătura olografă și stampila (după caz) pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică. Formularul de vot semnat, în original și însoțit de documente (pentru situații descrise la punctul 5 – verso) se poate transmite postal la sediul SIF Moldova ( Bacău, str. Pictor Aman nr.94C, cod 6000164, secretariat) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12), sau prin e-mail la adresa [AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro) utilizând semnătură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică.

Vă recomandăm să vă exercitați dreptul de acționar, potrivit prevederilor legale, începând cu data de **12.04.2016 ora 16<sup>00</sup>**, 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 și puse la dispoziția acționarilor 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 Imputernicirilor Speciale:

1. Imputernicirea 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 și originalul Declarației reprezentantului* la sediul societății până în data de **22.04.2016, ora 17<sup>00</sup>**, 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 înregistrărilor de la Depozitarul Central sau documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal ce vor însoți imputernicirea.
3. Optați pentru un mandatar pentru care se completează următoarele date: nume și prenume mandatar, adresa, CNP.
4. Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) va depune *la sediul societății, până în data de 22.04.2016, ora 17<sup>00</sup>*, Imputernicirea Specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.
5. *Calitatea de acționar precum și calitatea de reprezentant legal* se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de acționar sau reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator (Act Constitutiv SIF Moldova, art. 6, alin. 13). Acționarii persoane fizice, care nu au datele actualizate la Depozitarul central, vor transmite o copie după actul de identitate valabil.
6. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.
7. Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul în scris sub semnatura olografa sau printr-un document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică. 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) până în data de **22.04.2016, ora 17<sup>00</sup>**.
8. 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 discretionar nu este permis.
9. Semnați și datați Imputernicirea Specială (stampilați dacă sunteți reprezentantul legal al unui acționar – persoană juridică).

Imputernicirile Speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior. Unui acționar îi este permis să acorde o Imputernicire Specială *unui singur reprezentant*.

Imputernicirea este valabilă numai la Adunarea Generală pentru care a fost acordată (25/26.04.2016) 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 (*însotită de o copie a actului de identitate*) sau o va transmite ca document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa [AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro), până cel mai târziu în data de **22.04.2016, ora 17<sup>00</sup>**.

Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până în data de **22.04.2016, ora 17<sup>00</sup>**.

Acționarii care au votat prin imputerniciri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot până la data limită de **22.04.2016, ora 17<sup>00</sup>** fiind valabilă ultima Imputernicirea Specială depusă. 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.