

**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**

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

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA<sup>1</sup>****pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) din data de 25/26.04.2016, ora 11<sup>30</sup>**Nume si prenume (pentru actionar persoana fizica<sup>2</sup>) sau Denumire (pentru actionar persoana juridica): \_\_\_\_\_Numele si prenumele reprezentantului legal<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

(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	Aproba alegerea secretariatului AGOA format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. 1. Nicolaescu George Catalin 2. Puscas Michaela 3. Sofian Virginia			
2	Aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2015, ce include prezentarea stadiului implementarii strategiei multianuale 2014-2018 si investitiile efectuate.			
3	Aproba situatiile financiare individuale IFRS pentru anul 2015, insotite de opinia auditorului financiar. • Total active 1.457.697.072 lei • Total datorii 121.746.092 lei • Total capitaluri proprii 1.335.950.980 lei • Profit inainte de impozitare 122.535.988 lei • Profit net 100.340.327 lei			
4	Aproba: • Repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2015 conform IFRS, dupa cum urmeaza: - Profit net de repartizat 100.340.327 lei - Rezerve legale 5.680.705 lei - Dividende 46.250.883 lei - Alte rezerve 48.408.739 lei • Dividendul brut de 0,045 lei/actiune. • Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net. • Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania, pentru asigurarea continuitatii procesului de plata a dividendelor pentru actionarii SIF Moldova.			
5	Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2012 stabilite prin AGOA din 05.04.2013, neridicate pana la data de 10.06.2016 si inregistrarea lor conform prevederilor legale.			
6	Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.			
7	Aproba Programul de activitate 2016, in acord cu Declaratia de politici investitionale 2014-2018 (Hotararea AGOA nr. 8/15.04.2014) si cu mandatul acordat Consiliului de Administratie pentru elaborarea Programului de activitate 2016, in baza reperelor prezentate in cadrul AGEA din 13.01.2016 (Hotararea AGEA nr. 6 si 7/13.01.2016). Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2016: • venituri totale 308.870.112 lei • cheltuieli totale 207.707.655 lei • profit brut 101.162.457 lei • profit net 95.439.334 lei			
8	1) Aproba derularea de programe de tip "stock option plan" pentru distribuirea de actiuni "SIF2" cu titlu gratuit catre administratorii, directorii si angajatii SIF Moldova, avand ca sursa actiunile neutilizate din programul de rascumparare aprobat prin hotararea AGEA nr. 4/01.04.2015 si actiunile care urmeaza a fi rascumparate prin programul supus aprobarii AGEA din 25/26.04.2016 de maxim 16.000.000 actiuni, din care pentru 2016 vor fi utilizate maxim 10.400.000 actiuni. 2) Mandateaza Consiliul de Administratie si in mod individual membrii acestuia sa adopte toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii in limitele legale si statutare prin parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor pentru implementarea programelor, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii.			
9	Aproba data de 08.06.2016 ca data de inregistrare (ex-date: 07.06.2016) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA.			
10	Aproba data de 30.06.2016 ca data a platii, conform art. 129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.			
11	Mandateaza Consiliul de Administratie si in mod individual membrii acestuia, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA.			

Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului: Pentru(P), Impotriva(I) sau Abtinere(A). Exercitarea votului se face incepand cu data de **12.04.2016, ora 16<sup>00</sup>**. Exprimarea optiunilor de vot prin "buletine de vot" scris sau electronic se va realiza pana in data de **22.04.2016, ora 17<sup>00</sup>**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Am cunostinta de prevederile art. 286<sup>1</sup> din Legea 297/2004 si Instructiunea CNVM nr.6/2012 privind depasirea pragului de 5% al detinerilor in actiuni SIF Moldova SA si consecintele legale ale declaratiilor false prevazute si pedepsite de art. 326 cod penal.

Nume si prenume<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_Semnatura<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_Data<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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](mailto:AGA@sifm.ro) pana la data de 22.04.2016 ora 17<sup>00</sup>.

<sup>2</sup> Se ataseaza copie act identitate semnatar.

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

<sup>4</sup> Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila (dupa caz) pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica.

<sup>5</sup> Completarea datei este conditie obligatorie de validitate buletin.