

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

certificare emitent

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) 24/25.04.2016, ora 11³⁰
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 ordinară a acționarilor, numesc prin prezenta pe

_____ reprezentat de _____ CNP/CUI _____ sau pe ¹

(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 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 **25.04.2016** ora **11³⁰**, 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:

OZ/ HOT	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	P	I	A
1	Aproba alegerea secretariatului AGOA format din 3 persoane înscrise 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 de rascumparare 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 hotărârii în limitele legale și statutare prin parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea programelor, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile 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 ² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.			
11	Mandateaza Consiliul de Administratie și in mod individual membrii acestuia, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor 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), Împotriva (I) sau Abținere (A).

Nume si prenume: _____ Semnătura: _____

Data: _____

¹ Reprezentant supleant in cazul in care primul desemnat nu se poate prezenta (Reg CNVM 6/2009, Art 14, alin 4¹)

² Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

³ Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila (dupa caz) pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica. Formularul de vot semnat, in original si insotit de documente (pentru situatii descrise la punctul 5 - verso) 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 semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica.

Precizări privind completarea imputernicirii speciale pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor SIF Moldova SA – 25/26.04.2016 ora 11³⁰

Vă recomandăm să vă exercitați dreptul de acționar, potrivit prevederilor legale, începând cu data de **12.04.2016 ora 16⁰⁰**, 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.

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 17⁰⁰**, 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 persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va depune *la sediul societății, pana in data de 22.04.2016, ora 17⁰⁰*, Imputernicirea 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.
5. *Calitatea de actionar precum si 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 actionar 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, alta 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 electronica extinsa, conform Legii nr. 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 pana in data de **22.04.2016, ora 17⁰⁰**.
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** (împotriva) sau **A** (abținere). Votul discreționar nu este permis.
9. Semnați și datați Imputernicirea Specială (stampilați dacă sunteți reprezentantul legal al unui acționar – persoana juridica).

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 electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, pana cel mai tarziu in data de **22.04.2016, ora 17⁰⁰**.

Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până în data de **22.04.2016, ora 17⁰⁰**.

Acționarii care au votat prin imputerniciri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot până la data limită de **22.04.2016, ora 17⁰⁰** fiind valabila ultima Imputernicirea 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.