

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

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

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) din data de 04/05.04.2017, ora 10⁰⁰**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 _____

O Z	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	P	I	A
	Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.			
1	1. Nicolaescu George Catalin 2. Puscas Michaela 3. Sofian Virginia			
2	Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social, cu următoarele caracteristici principale: (i) scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia, prin anularea acțiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente. (ii) numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 29.000.000 acțiuni. (iii) prețul minim per acțiune: pretul minim de achiziție va fi pretul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției. (iv) prețul maxim per acțiune: 1,5 lei. (v) durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. (vi) plata acțiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil înregistrat în situațiile financiare 2016, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile. (vii) achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Mandatarea Consiliului de Administrație și în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acțiuni.			
3	Aprobarea modificării Art. 7, alin. 3, teza 1 din Actul Constitutiv al SIF Moldova SA, astfel: Forma actuală: „Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 7 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala ordinară pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Propunere de modificare: „Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 5 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala ordinară pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”			
4	Aprobarea modificării Art. 7, alin. 19 din Actul Constitutiv al SIF Moldova SA, prin introducerea literei i) indice 1, avand urmatorul continut: ”Art. 7, alin. (19) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii: i^1) adoptarea măsurilor corespunzătoare privind stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative, în ceea ce privește, dar fără a se limita la: 1. stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/conducerii superioare și a societății în ansamblu, precum și evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor; 2. analizarea adecvarii, eficienței și actualizării sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute, precum și a modului de administrare a riscurilor aferente la care societatea este expusă; 3. asigurarea respectării cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării; 4. analizarea și stabilirea politicii de remunerare, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese; 5. asigurarea dezvoltării și aplicarea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese; 6. aprobarea apetitului și a limitelor toleranței la risc ale societatii, precum și a procedurii pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea; 7. asigurarea elaborării planurilor pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență și de evaluarea semestrială a acestora.”			
5	Aprobarea datei de 21.04.2017 ca data de inregistrare (ex-date 20.04.2017) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.			
6	Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.			

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). Exercițarea votului se face începând cu data de **21.03.2017**. Exprimarea opțiunilor de vot prin "buletine de vot" scris sau electronic se va realiza până în data de **31.03.2017, ora 16⁰⁰**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în adunarea generala. Am cunostință de prevederile art. 286¹ din Legea 297/2004 și Instrucțiunea CNVM nr. 6/2012 privind depășirea pragului de 5% al deținerilor în acțiuni SIF Moldova SA și consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de art. 326 Cod penal.

Nume si prenume³: _____ Semnătura⁴: _____Data⁵: _____

¹ Formularul de vot semnat și datat, în original, însoțit de documente, se poate depune la sediul social al SIF Moldova, se poate transmite postal sau se poate transmite electronic, semnat olograf și cu semnatura electronica extinsa la adresa de mail AGA@sifm.ro pana la data de 31.03.2017 ora 16⁰⁰.

² Se ataseaza copie act identitate semnatar.

³ Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

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

⁵ Completarea datei este conditie obligatorie de validitate buletin.