

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

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

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) din data de 04/05.04.2017, ora 11⁰⁰**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 _____

OZ	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	P	I	A
1	Alegerea secretariatului sedintei AGOA 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	Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016, incluzand si "Codul de Governanta Corporativa" al SIF Moldova revizuit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2016.			
3	Aprobarea situatiilor financiare individuale (IFRS) pentru exercitiul financiar 2016, insotite de opinia auditorului financiar. - total venituri 212.040.222 lei - impozit pe profit 10.505.003 lei - total cheltuieli 78.237.199 lei - profit net 123.298.020 lei - profit inainte de impozitare 133.803.023 lei			
4	Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2016; - Profit net de repartizat 123.298.020 lei - Dividende 44.975.884 lei - Rezerve legale 1.545.865 lei - Alte rezerve 76.776.271 lei Aprobarea: dividendului brut/actiune de 0,044 lei; costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net; plata se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania, pentru asigurarea continuitatii procesului de plata a dividendelor pentru actionarii SIF Moldova. Aprobarea datei de 12.09.2017 ca data de inregistrare (ex-date 11.09.2017) si a datei de 02.10.2017 ca data a platii aferente dividendului.			
5	Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2013 stabilite prin AGOA din 15.04.2014, neridicate pana la data de 14.07.2017 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.			
6	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.			
7	Aprobarea Programului de activitate 2017, in acord cu Declaratia de politici investitionale 2014-2018 (Hotararea AGOA nr. 8/15.04.2014). Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017. - venituri totale: 157.458.164 lei - profit brut: 109.833.073 lei - cheltuieli totale: 47.625.091 lei - profit net: 95.049.774 lei			
8	Alegerea Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani (2017 - 2021), cu mentinerea pe perioada mandatului a Contractului de administratie si a Contractelor de management, aprobate prin hotararile: AGEA nr. 2/01.04.2015 publicata in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a nr. 2207 din 29.04.2015; AGOA nr. 15, 16 si 17 din 05.04.2013 publicate in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a nr. 2213 din 22.04.2013.			
8.1.	1. Ceoce Costel 2. Ciorcila Horia 3. Doros Liviu-Claudiu 4. Iancu Catalin-Jianu-Dan 5. Radu Octavian Claudiu 6. Pana Robert-Cosmin 7. Blajut Ionel-Olimpiu			
9	Aprobarea numirii "Deloitte Audit" SRL ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani (2017-2019).			
10	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 ordinara a actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.			
11	Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de 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), Impotriva (I) sau Abtinere (A). Exercitarea votului se face incepand cu data de 21.03.2017. Exprimarea optiunilor de vot prin "bulletine de vot" scris sau electronic se va realiza pana in data de 31.03.2017, ora 16⁰⁰, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala. Am cunostinta de prevederile art. 286¹ 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.

La punctul 8 de pe ordinea de zi votul "Pentru" se poate marca pentru un numar de maxim 7 candidati la functia de administrator. Mai mult de 7 optiuni "Pentru" exprimate duce la anulara votului pentru acest punct. Informatii detaliate privind candidaturile (curriculum vitae, calificari, calitatea independent/neindependent) se afla pe site-ul SIF Moldova - www.sifm.ro.

Sunt declarati alesi administratorii care au intrunit cele mai multe voturi "Pentru", in conditiile de validitate a hotararilor si cu incadrare in numarul de membri stabilit prin hotararea nr. 3 a AGEA din 04/05.04.2017.

Nume si prenume³: _____ Semnatura⁴: _____Data⁵: _____

¹ 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 pana la data de 31.03.2017 ora 16⁰⁰.

² Se ataseaza copie act identitate semnat.

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.