

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

certificare emitea

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGEA) 04/05.04.2017, ora 10⁰⁰
SIF MOLDOVA S.A.**

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____

reprezentat prin _____ deţinător a _____ acţiuni
(numele, prenume, funcţia reprezentantului legal al societăţii – pentru acţionar persoană juridică)

emise de Societatea de Investiţii Financiare Moldova SA, reprezentând _____ % din capitalul social, care îmi conferă dreptul la

voturi în **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor**, 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 Extraordinară a Acţionarilor** care îşi va desfăşura lucrările în municipiul Bacău, la sediul social al SIF Moldova SA, str. Pictor Aman nr. 94C, la data de **04.04.2017** ora **10⁰⁰**, sau la data celei de-a doua convocări **05.04.2017**, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine), să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acţionarilor SIF Moldova SA la data de **21.03.2017** (data de referinţă), după cum urmează:

OZ	Textul propunerilor de hotărâri supuse votului:	P	I	A
1	Alegerea secretariatului sedinţei AGEA dintre acţionarii societăţii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile. 1. Nicolaescu George Catalin 2. Puscas Michaela 3. Sofian Virginia			
2	Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acţiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social, cu următoarele caracteristici principale: (i) scopul programului: Societatea va răscumpăra acţiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia, prin anularea acţiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente. (ii) numărul maxim de acţiuni ce pot fi răscumpărate: 29.000.000 acţiuni. (iii) preţul minim per acţiune: preţul minim de achiziţie va fi preţul de piaţă de la BVB din momentul efectuării achiziţiei. (iv) preţul maxim per acţiune: 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 acţiunilor rascumpărate se face din profitul distribuibil înregistrat în situaţiile financiare 2016, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile. (vii) achiziţionarea acţiunilor în cadrul Programului se va desfăşura prin toate operaţiunile de piaţă permise potrivit legii, care pot include şi oferte publice de cumpărare iniţiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Mandatarea Consiliului de Administraţie şi în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acţiuni.			
3	Aprobarea modificării Art. 7, alin. 3, teza 1 din Actul Constitutiv al SIF Moldova SA, astfel: Forma actuală: „Societatea este administrată de către un consiliu de administraţie compus din 7 membri, persoane fizice, aleşi sau numiţi de adunarea generală ordinară pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi” Propunere de modificare: „Societatea este administrată de către un consiliu de administraţie compus din 5 membri, persoane fizice, aleşi sau numiţi de adunarea generală ordinară pe o perioadă 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, având următorul conţinut: ”Art. 7, alin. (19) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: i^1) adoptarea măsurilor corespunzătoare privind stabilirea şi aplicarea principiilor guvernantei corporative, în ceea ce priveşte, dar fără a se limita la: 1. stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activităţii conducerii executive/conducerii superioare şi a societăţii în ansamblu, precum şi evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor; 2. analizarea adecvării, eficienţei şi actualizării sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deţinute, precum şi a modului de administrare a riscurilor aferente la care societatea este expusă; 3. asigurarea respectării cerinţelor privind externalizarea/delegarea unor activităţi operaţionale sau funcţii, atât înainte de efectuarea acesteia, cât şi pe toată durata externalizării/delegării; 4. analizarea şi stabilirea politicii de remunerare, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor şi intereselor pe termen lung şi să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariţiei conflictelor de interese; 5. asigurarea dezvoltării şi aplicarea standardelor etice şi profesionale pentru a asigura un comportament profesional şi responsabil la nivelul societăţii în vederea prevenirii apariţiei conflictelor de interese; 6. aprobarea apetitului şi a limitelor toleranţei la risc ale societăţii, precum şi a procedurii pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea şi raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea; 7. asigurarea elaborării planurilor pentru asigurarea continuităţii activităţii şi pentru situaţiile de urgenţă şi de evaluarea semestrială a acestora.”			
5	Aprobarea datei de 21.04.2017 ca data de înregistrare (ex-date 20.04.2017) a acţionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor.			
6	Mandatarea Consiliului de Administraţie şi individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.			

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

Nume şi prenume: _____ Semnătura: _____

Data: _____

¹ Reprezentant supleant în cazul în care primul desemnat nu se poate prezenta (Reg CNVM 6/2009, Art 14, alin 4¹)² Numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică³ Semnătura olografa a acţionarului persoană fizică sau semnătura olografa şi stampila (după caz) pentru reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică.

Vă recomandăm să vă exercitați dreptul de acționar, potrivit prevederilor legale, începând cu data de **21.03.2017**, 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 mandatar (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 **31.03.2017, ora 16⁰⁰**, 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. Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va depune *la sediul societatii, pana in data de 31.03.2017, ora 16⁰⁰*, 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). Actionarii persoane fizice, care nu au datele actualizate la Depozitarul central, vor transmite o copie dupa 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 **31.03.2017, ora 16⁰⁰**.
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** (impotriva) sau **A** (abținere). Votul discretionar nu este permis.
9. Semnați și datați Imputernicirea Specială (stampilați daca sunteți reprezentantul legal al unui actionar – persoana juridica – daca este cazul).

Imputernicirile Speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior. Unui actionar ii este permis sa acorde o Imputernicire Speciala *unui singur reprezentant*.

Imputernicirea este valabilă numai la Adunarea Generală pentru care a fost acordată (04/05.04.2017) 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 **31.03.2017, ora 16⁰⁰**.

Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până în data de **31.03.2017, ora 16⁰⁰**.

Acționarii care au votat prin imputerniciri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot până la data limită de **31.03.2017, ora 16⁰⁰** 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.