

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

certificare emisă

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) 04/05.04.2017, ora 11<sup>00</sup>  
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 <sup>1</sup>

(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 **04.04.2017** ora **11<sup>00</sup>**, sau la data celei de-a doua convocări **05.04.2017**, 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 **21.03.2017** (data de referință), după cum urmează:

OZ	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	P	I	A
	<b>Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.</b>			
1	1. Nicolaescu George Catalin 2. Puscas Michaela 3. Sofian Virginia			
2	Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul finaciar 2016, incluzand si "Codul de Guvernanta 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 <i>Declaratia de politici investitionale 2014-2018</i> (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. Ceoccea 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 și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor 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).

**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 ducе 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](http://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 prenume<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_ Semnătura<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_<sup>1</sup> Reprezentant supleant in cazul in care primul desemnat nu se poate prezenta (Reg CNVM 6/2009, Art 14, alin 4<sup>1</sup>)<sup>2</sup> Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica<sup>3</sup> 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 600164, secretariat) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12),sau prin e-mail la adresa [AGA@sifm.ro](mailto: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 – 04/05.04.2017 ora 11<sup>00</sup>**

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](http://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 *însotita de o copie a actului de identitate și originalul Declarației reprezentantului* la sediul societății până în data de **31.03.2017, ora 16<sup>00</sup>**, 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 inregistrarilor 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 31.03.2017, ora 16<sup>00</sup>*, 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 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](mailto:AGA@sifm.ro) pana in data de **31.03.2017, ora 16<sup>00</sup>**.
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 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 datate 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 raspundere sub semnatura olografa (*însotita 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](mailto:AGA@sifm.ro), pana cel mai tarziu in data de **31.03.2017, ora 16<sup>00</sup>**.

Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până în data de **31.03.2017, ora 16<sup>00</sup>**.

Acționarii care au votat prin imputerniciri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot până la data limită de **31.03.2017, ora 16<sup>00</sup>** 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.