

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 _____

OZ/ HOT	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	P	I	A
1	Alegerea secretariatului sedintei AGEA 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 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 achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei. (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 inregistrat in situatiile 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 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.			
5	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 optiunii 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 optiunilor de vot prin "buletine de vot" scris sau electronic se va realiza până în data de **31.03.2017, ora 16⁰⁰**, sub sancțiunea pierderii exercitiului 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 prevazute 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.