

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

certificare emisă

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) 04/05.04.2017, ora 10<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 extraordinară 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 juridica)

CNP/CUI reprezentant

\_\_\_\_\_ reprezentat de \_\_\_\_\_ CNP/CUI \_\_\_\_\_

(nume-prenume / denumire reprezentant supleant ales)

(nume reprezentant al reprez-pers juridica)

CNP/CUI reprezentant supleant

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară 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 10<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:

OZI/ HOT	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: prețul minim de achiziție va fi prețul 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 administrată de către un consiliu de administrație compus din 7 membri, persoane fizice, aleși sau numiți 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 administrație compus din 5 membri, persoane fizice, aleși sau numiți de adunarea generală ordinară pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”			
4	Aprobarea datei de 21.04.2017 ca data de înregistrare (ex-date 20.04.2017) a acționarilor asupra cărora 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 opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului: Pentru (P), Împotriva (I) sau Abținere (A).

Nume si prenume: \_\_\_\_\_ Semnătura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Reprezentant supleant în cazul în care primul desemnat nu se poate prezenta (Reg CNVM 6/2009, Art 14, alin 4<sup>1</sup>)<sup>2</sup> Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică<sup>3</sup> Semnătura olografa a acționarului persoană fizică sau semnătura olografa și stampila (după caz) pentru reprezentantul legal al acționarului 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](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 *însotită 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 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. 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 și documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.
5. *Calitatea de actionar precum și 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 după 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** (impotrivă) sau **A** (abținere). Votul discretionar nu este permis.
9. Semnați și datați Imputernicirea Specială (stampilați dacă sunteți reprezentantul legal al unui actionar – persoana juridica – dacă 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 raspundere 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](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.