

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(cod zona)

/ (cod mandatar 1 / cod mandatar 2) /

(nr. ordine împuternicire)



certificare emitent

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) 29/30.08.2016, 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 ordinară a acționarilor**, numesc prin

prezenta pe \_\_\_\_\_ reprezentat de \_\_\_\_\_ CNP/CUI \_\_\_\_\_  
*(nume-prenume / denumire reprezentant ales) (nume reprezentant al reprez-pers juridica) CNP/CUI reprezentant*

sau pe <sup>1</sup> \_\_\_\_\_ 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 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 **29.08.2016** ora **10<sup>00</sup>**, sau la data celei de-a doua convocări **30.08.2016**, 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 **18.08.2016** (data de referință), după cum urmează:

OZ/ HOT	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 Situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar 2015 și a Raportului consolidat al Consiliului de Administrație, însoțite de Raportul auditorului financiar.			
3	Aprobarea datei de 14.09.2016 ca data de înregistrare (ex-data: 13.09.2016) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor.			
4	Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.			

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 și prenume<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Semnătura<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

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 olografă a acționarului persoană fizică sau semnătura olografă și stampila (după caz) pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică. Formularul de vot semnat, în original și însoțit de documente (pentru situații descrise la punctul 5 – verso) se poate transmite postal la sediul SIF Moldova ( Bacău, str. Pictor Aman nr.94C, cod 6000164, secretariat) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12), sau prin e-mail la adresa [AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro) utilizând semnătură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică.

**Precizări privind completarea imputernicirii speciale pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor SIF Moldova SA – 29/30.08.2016 ora 10<sup>00</sup>**

Vă recomandăm să vă exercitați dreptul de acționar, potrivit prevederilor legale, începând cu data de **18.08.2016**, 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 **26.08.2016, ora 12<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, adresa, CNP.
4. Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) va depune *la sediul societății, până în data de 26.08.2016, ora 12<sup>00</sup>*, Imputernicirea Specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.
5. *Calitatea de acționar 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 acționar 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 olografă sau printr-un document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică. 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) până în data de **26.08.2016, ora 12<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 discreționar nu este permis.
9. Semnați și datați Imputernicirea Specială (stampilați dacă sunteți reprezentantul legal al unui acționar – persoană juridică).

Imputernicirile Speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior. Unui acționar îi este permis să acorde o Imputernicire Specială *unui singur reprezentant*. Imputernicirea este valabilă numai la Adunarea Generală pentru care a fost acordată (**29/30.08.2016**) 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 olografă (*însotita de o copie a actului de identitate*) sau o va transmite ca document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa [AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro), până cel mai târziu în data de **26.08.2016, ora 12<sup>00</sup>**.

Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până în data de **26.08.2016, ora 12<sup>00</sup>**.

Acționarii care au votat prin imputerniciri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot până la data limită de **26.08.2016, ora 12<sup>00</sup>** fiind valabilă ultima Imputernicire Specială depusă. 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.