

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

Bacau, Str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 09/10.02.2015**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:	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	1	Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre actionarii societatii conform Legii 31/1990 art 129, alin.(21).			
		1. Nicolaescu George Catalin			
		2. Puscas Michaela			
		3. Sofian Virginia			
2	2	Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a deciziei ASF nr 1979/10.12.2014, pentru perioada ramasa din mandatul 2013 – 2017.			
		1. ALBU Gheorghe			
		2. TRIFA Aurelian Mircea Radu			
3	3	Aprobarea limitelor generale de remunerare a administratorilor si directorilor, cu mentinerea nivelului stabilit prin Hotararile AGAO nr. 15, 16 si 17 din 05.04.2013, in conformitate cu prevederile Contractelor de Administratie si ale Contractelor de Management aprobate pentru mandatul 2013-2017. (publicate in MO 2213/23.04.2013, Buletin CNVM, partea a III-a nr. 15/2013; Raport de asigurare independent al auditorului Deloitte in Buletin CNVM 30/2013)			
4	4	Aprobarea datei de 25.02.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.			

Exercitarea votului se face incepand cu data de **16.01.2015, ora 17⁰⁰**. Exprimarea optiunilor de vot prin procuri speciale si procuri speciale autentificate se va realiza pana in data de **06.02.2015, ora 12⁰⁰**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala. Formularele de vot in forma scrisa si documentele anexate se vor depune/transmite la sediul societatii (Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12).

Am cunostinta de prevederile art. 286¹ din Legea 297/2004 si Instructiunea CNVM nr.6/2012 privind depasirea pragului de 5% al detinerilor in actiuni SIF Moldova SA si consecintele legale ale declaratiilor false prevazute si pedepsite de art. 326 cod penal.

Nume si prenume⁴:Semnatura⁵:

Data⁶: _____

¹ Formularul de vot semnat si datat, in original, insotit de documente, se poate depune la sediul social al SIF Moldova, se poate transmite postal sau se poate transmite electronic, semnat olograf si cu semnatura electronica extinsa la adresa de mail AGA@sifm.ro (conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica) pana la data de 06.02.2015 ora 12⁰⁰.

² Se ataseaza copie act identitate.

³ Se ataseaza copie dupa un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta cu maxim 30 de zile anterior datei la care a fost convocata adunarea generala 09.01.2015 – cf Act Constit Art 6, alin (14) - si copie act identitate reprez.legal), sau, pentru actionarii clienti de custodie, Declaratia in original a custodelui conform Regulamentului CNVM 6/2009.

⁴ Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

⁵ Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica

⁶ Completarea datei este conditie obligatorie de validitate buletin.