

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

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

certificare emitent

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 09/10.02.2015
SIF MOLDOVA S.A.**

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____

reprezentat prin _____ deținător a _____ acțiuni
(nume, 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 pe¹1 _____ reprezentat de _____ CNP/CUI _____ sau pe²
(nume-prenume / denumire reprezentant ales) (nume reprezentant al reprez-pers juridica) CNP/CUI reprezentant2 _____ reprezentat de _____ CNP/CUI _____
(nume-prenume / denumire reprezentant supleant ales) (nume reprezentant al reprez-pers juridica) CNP/CUI reprezentant supleantca 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 **09.02.2015** ora **10⁰⁰**, sau la data celei de-a doua convocări **10.02.2015**, 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 **28.01.2015** (data de referință), după cum urmează:

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 menținerea 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 n. 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 buletine de vot scris sau electronic 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 (Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12).

Nume si prenume³:Semnătura⁴:

Data: _____

¹ Formularele de procura prin care se mandateaza reprezentanti care nu sunt actionari, se autentifica (Act Constitutiv Art. 6, alin 15).

² Reprezentant supleant in cazul in care primul desemnat nu se poate prezenta (Reg CNVM 6/2009)

³ Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

⁴ Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica. Se ataseaza copie act identitate semnatar si documente care atesta calitatea de reprezentant legal (pentru persoane juridice - certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă) sau Declaratie conform Reg CNVM 6/2009 in cazul reprezentarii prin banca de custodie.

Formularul de vot semnat, in original si insotit de documente se poate transmite postal la sediul SIF Moldova (Bacău, str. Pictor Aman nr.94C, cod 6000164, secretariat) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12),sau prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro utilizand semnatura electronica extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica.

Vă recomandăm să vă exercitați dreptul de acționar, potrivit prevederilor legale, 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 puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **09.01.2015** 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.

Instrucțiuni de completare a Procurilor Speciale:

1. Procura 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 al semnatarului*) la sediul societății până în data de **06.02.2015, ora 12⁰⁰**, 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 documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal ce vor însoți procura (*documente oficiale aflate în termenele de valabilitate - certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă, însoțit de copie act identitate reprezentant legal*).
3. Optați pentru un mandatar pentru care se completează următoarele date: nume și prenume mandatar, adresa, CNP. Acționarii înregistrați la data de referință **pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei procuri speciale autentificate⁵**.
4. Acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atesta această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă). Acționarul persoana juridică reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va depune la sediul societății, până în data de **06.02.2015, ora 12⁰⁰**, procura 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. **Daca persoana mandatata de reprezentantul legal nu are calitatea de acționar, procura speciala se depune în forma autentificata.**
5. Un acționar poate acorda procura speciala pentru participarea în cadrul AGA unei instituții de credit care prestează servicii de custodie⁶, în următoarele condiții: procura specială este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:
 - instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
 - instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
 - procura specială este semnată de acționar.Procura specială și declarația trebuie depuse în original, semnate și, după caz, ștampilate.
6. Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul în scris sub semnatura olografa sau printr-un document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 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 până în data de 06.02.2015 ora 12⁰⁰.
7. 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: **Pentru sau Împotriva sau Abținere**. Votul discreționar nu este permis.
8. Semnați și datați procura specială (ștampilați dacă sunteți reprezentantul legal al unui acționar – persoana juridică).

Procurile Speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior. Unui acționar îi este permis să acorde o Procura speciala unui singur mandatar.

Procura este valabilă numai la Adunarea Generală pentru care a fost acordată (09/10.02.2015) 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 olografa (*însotită de o copie a actului de identitate*) sau o va transmite ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, până cel mai târziu în data de 06.02.2015 ora 12⁰⁰. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până cel mai târziu în data de 06.02.2015, ora 12⁰⁰.

Acționarii care au votat prin procuri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot până la data limită de 06.02.2015, ora 12⁰⁰ fiind valabilă ultima procura speciala 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.

⁵ Act Constitutiv SIF Moldova, Art 6, (15): *Reprezentarea acționarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane decât acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de referință se poate face numai pe baza unei procuri autentificate, semnată de acționarul persoana fizică sau reprezentantul legal al acționarului persoana juridică și a actului de identitate al persoanei mandatate.*

⁶ Regulamentul CNVM 6/2009.