

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 din data de 13/14.01.2016**Nume si prenume (pentru actionar persoana fizica²) sau Denumire (pentru actionar persoana juridica):Numele si prenumele reprezentantului legal ³ _____

(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
		Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății cf. Legii nr. 31/1990 privind societățile, art. 129, alin. (2)			
1	1	1. Nicolaescu George Catalin			
		2. Puscas Michaela			
		3. Sofian Virginia			
2	2	Aproba consolidarea valorii nominale a unei acțiuni SIF Moldova de la 0,1 lei/acțiune la 2,5 lei/acțiune - creșterea valorii nominale concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni.			
	3	Aproba modificarea art. 3, alin. (1) și alin (5) din „Actul Constitutiv al SIF Moldova” (aviz ASF nr. 217/17.06.2015), ca urmare a creșterii valorii nominale concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni, având următorul conținut: “Art. 3. Capitalul social. Acțiunile (1) Capitalul social este de 103.817.917,60 lei și este divizat în 41.527.167 acțiuni. (5) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,5 lei.”			
	4	Aproba Procedura de consolidare a valorii nominale a acțiunii, cu acordarea dreptului tuturor acționarilor de a opta pentru întregirea numărului de acțiuni până la completarea unei acțiuni consolidate prin aport în numerar sau restituire aport la capitalul social, în termenul și condițiile de exercitare, cu următoarele caracteristici: (a) Pentru determinarea valorii de aport, respectiv restituirea aportului la capitalul social al SIF Moldova prețul unei acțiuni neconsolidate este egal cu valoarea nominală (0,1 lei). (b) Aportul în numerar reprezentând valoarea care va fi depusă de către un acționar SIF Moldova S.A. care își exercită opțiunea se determină astfel: $Valoare\ aport\ (lei) = 2,5 - N * 0,1$ (unde $N = nr.\ de\ acțiuni\ care\ nu\ se\ poate\ consolida: nu\ este\ multiplu\ de\ 25; 0,1 = valoare\ nominală\ veche$). (c) Restituirea de aport reprezentând suma ce urmează a fi restituită către un acționar SIF Moldova S.A. care își exercită opțiunea se determină astfel: $Valoare\ restituire\ aport\ (lei) = N * 0,1$ (unde $N = nr.\ de\ acțiuni\ care\ nu\ se\ poate\ consolida: nu\ este\ multiplu\ de\ 25; 0,1 = valoare\ nominală\ veche$). (d) Perioada de exercitare a opțiunilor începe cu data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și este valabilă pentru un termen de 30 de zile. (e) Suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capitalul social se face de către societate.			
	5	Aproba împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a implementa procedura de consolidare a valorii nominale.			
3	6	Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administrație cu privire la stadiul implementării strategiei multianuale 2014-2018 și a investițiilor efectuate (Declarația de politici investiționale 2014-2018, aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 8/15.04.2014; Programul de activitate 2015, aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 7/02.04.2015).			
	7	In urma procesului de consultare a actionarilor mandateaza Consiliului de Administratie pentru elaborarea programului de activitate 2016 in baza reperelor prezentate in cadrul AGEA.			
4	8	Aproba împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA și mandatarea Președintelui Director General și/sau Vicepreședintelui Director General Adjunct pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGEA, precum și îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate.			
5	9	Aproba data de 25.02.2016 ca “dată de înregistrare” (“ex-date” 24.02.2016) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.			
6	10	Aproba data de 18.03.2016 ca “dată a plății” - data la care vor fi plătite restituirile de aport la capitalul social rezultate în urma aplicării algoritmului specific aprobat.			

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). Exercițarea votului se face începând cu data de 14.12.2015. Exprimarea opțiunilor de vot prin "buletine de vot" scris sau electronic se va realiza până în data de 11.01.2016, ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală.

Am cunostință de prevederile art. 286⁴ 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 până la data de 11.01.2016 ora 10⁰⁰.

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.