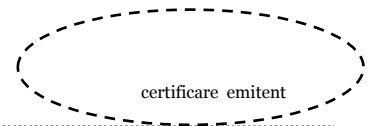


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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



**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 13/14.01.2016
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 ¹
(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 **13.01.2016** ora **10⁰⁰**, sau la data celei de-a doua convocări **14.01.2016**, 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 **14.12.2015** (data de referință), după cum urmează:

OZ	Hot	Textul propunerilor de hotărâri 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	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.”			
2	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 acționarilor 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).

Nume și prenume: _____

Semnătura: _____

Data: _____

¹ Reprezentant supleant în cazul în care primul desemnat nu se poate prezenta (Reg CNVM 6/2009, Art 14, alin 4¹)

² Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

³ Semnatura olografa a acționarului persoană fizică sau semnatura olografa și stampila (dupa 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 utilizând semnătură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică.

Precizări privind completarea imputernicirii speciale pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor SIF Moldova SA – 13/14.01.2016 ora 10⁰⁰

Vă recomandăm să vă exercitați dreptul de acționar, potrivit prevederilor legale, începând cu data de **14.12.2015**, 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.

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 **11.01.2016, ora 10⁰⁰**, 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 persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) va depune *la sediul societății, până în data de 11.01.2016, ora 10⁰⁰*, 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, altă 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 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 până în data de 11.01.2016 ora 10⁰⁰.
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 mandatar*.

Imputernicirea este valabilă numai la Adunarea Generală pentru care a fost acordată (13/14.01.2016) 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 olografa (*însotită 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, până cel mai târziu în data de 11.01.2016 ora 10⁰⁰.

Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până în data de 11.01.2016, ora 10⁰⁰.

Acționarii care au votat prin imputerniciri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot până la data limită de 11.01.2016, ora 10⁰⁰ fiind valabilă ultima Imputernicirea 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.