

**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**

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

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA<sup>1</sup>****pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 13/14.01.2016**Nume si prenume (pentru actionar persoana fizica<sup>2</sup>) sau Denumire (pentru actionar persoana juridica):

Numele si prenumele reprezentantului legal

(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	
1	1	Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății cf. Legii nr. 31/1990 privind societățile, art. 129, alin. (2)				
		1. Nicolaescu George Catalin				
		2. Puscas Michaela				
2	2	Aproba consolidarea valorii nominale a acțiunii SIF Moldova de la 0,1 lei/acțiune la 2,5 lei/acțiune - creșterea valorii nominale concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni. Pentru respectarea cerințelor art. 102 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, aproba încorporarea în capitalul social a sumei de 2,4 lei din rezerve, pentru întregirea unei singure acțiuni, cu consecința modificării capitalului social de la 103.817.917,60 lei, la 103.817.920,00 lei.				
		3	Aproba modificarea art. 3, alin. (1) și alin. (5) din „Actul Constitutiv al SIF Moldova” (aviz ASF nr. 217/17.06.2015), astfel: “Art. 3. Capitalul social. Acțiunile (1) Capitalul social este de 103.817.920,00 lei și este divizat în 41.527.168 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 prețului 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) Suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capitalul social se face de către societate. (e) Derularea operațiunii se face în baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară conform Regulamentului CE nr. 809/2004. Perioada de exercitare a opțiunilor Aport în Numerar/Restituire Aport este de 30 de zile, începutul perioadei de derulare urmând a fi stabilit în mod expres în cadrul Prospectului aferent operațiunii de consolidare aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. (f) Aproba data de 15.02.2016 ca „prima data de înregistrare” („ex-date” 12.02.2016) pentru identificarea acționarilor care au dreptul să-și exercite opțiunile de Aport în Numerar/Restituire Aport la capitalul social.		
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	În urma procesului de consultare a acționarilor mandatează Consiliului de Administrație pentru elaborarea programului de activitate 2016 în baza reperelor prezentate în 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 30.03.2016 ca “a doua dată de înregistrare” (“ex-date” 29.03.2016) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară, inclusiv a acționarilor care și-au exercitat opțiunile de Aport în numerar/Restituire Aport, pe baza carora se determină rezultatul operațiunii de consolidare.				
6	10	Aproba data de 15.04.2016 ca “dată a plății” - dată la care are loc înregistrarea în conturile detinatorilor a instrumentelor financiare cu noile caracteristici și plata sumelor de bani reprezentând Restituirea de Aport, corespunzător opțiunii de restituire expresă sau tacită, conform Prospectului.				

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 10<sup>00</sup>, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală.

Am cunoștință de prevederile art. 286<sup>1</sup> 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 prevăzute și pedepsite de art. 326 cod penal.

Nume si prenume<sup>3</sup>:Semnătura<sup>4</sup>:Data<sup>5</sup>:

<sup>1</sup> 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](mailto:AGA@sifm.ro) pana la data de 11.01.2016 ora 10<sup>00</sup>.

<sup>2</sup> Se ataseaza copie act identitate semnat.

<sup>3</sup> Numele și prenumele acționarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al acționarului persoana juridica.

<sup>4</sup> Semnatura olografa a acționarului persoana fizica sau semnatura olografa și stampila (dupa caz) pentru reprezentantul legal al acționarului persoana juridica.

<sup>5</sup> Completarea datei este condiție obligatorie de validitate buletin.