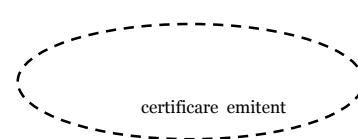


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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
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 3. Sofian Virginia			
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 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).			
		5	(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.		
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 mandateaza 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 expresa sau tacita, 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).

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 Semnătura olografă a acționarului persoană fizică sau semnătura olografă și stampila (după 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 semnătura 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 reprezentată 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 electronica extinsa, conform Legii nr. 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 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** (impotriva) 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 electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, 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 Imputernicire 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.