

DECLARATIE
mandatar Imputernicire Generala

Subscrisa/subsemnatul¹ (*Denumire mandatar*):

reprezentat prin reprezentant legal (*numele, prenumele, functia reprezentantului legal*)

Cod Inregistrare Fiscala (mandatar) _____

cu domiciliul/sediul in _____ str. _____ nr. _____,

act de identitate _____ seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____,

declar pe proprie raspundere²:

- **sunt imputernicit** de _____ in calitatea sa de actionar la SIF Moldova SA Bacau, cu Imputernicire Generala (*asa cum este definta de Legea 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si normele in aplicare emise de ASF*) pentru a-l reprezenta in AGEA SIF Moldova SA din data 13/14.01.2016 si inteleg sa-mi exercit mandatul in conformitate cu respectarea stricta a prevederilor legale in vigoare si a Procedurilor AGEA SIF Moldova.
- Imputernicirea Generala **este semnata olograf de actionar**, certificarea mea (*ca imputernicit*), prin semnatura, "*conform cu originalul*" pe copiile depuse, consfintind aceasta, conform reglementarilor in vigoare;
- Imputernicirea generala acordata subsemnatului **respecta prevederile** Legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in aplicare emise de ASF si procedurile SIF Moldova.

Declar ca am luat cunostinta despre ordinea de zi a adunarii generale si am fost informat despre toate aspectele ce tin de modul de exercitare a votului in cadrul AGEA, despre participarea de dezbateri si despre modul de adoptare a hotararilor in cadrul AGEA din data de 13/14.01.2016.

Declar ca nu ma aflu in nici una din situatiile de conflict de interese ce pot apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) nu detin direct sau indirect 5% din capitalul social al SIF Moldova;
- b) nu sunt acționar majoritar al unei entitati, controlată de acționarul pe care-l reprezint;

¹ Reg CNVM/ASF 6/2009, Art 17[^]1: "intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau avocat."

² Reg CNVM/ASF 6/2009, Art 17[^]1: "împuternicirea generală respectă prevederile prezentului regulament, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul."

- c) nu sunt membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al SIF Moldova, sau al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a) și b);
- d) nu sunt un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a) și b);
- e) nu sunt soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-d).

Am la cunostinta ca nu pot fi substituit de o altă persoană.

Înteleg ca acest mandat primit poate fi exercitat prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajații entității pe care o conduc, pe baza unei dovezi in acest sens.

De asemenea, declar ca:

- am fost desemnat in calitate de imputernicit al actionarilor prin libera optiune a acestora, mandatul meu fiind special, gratuit si netransmisibil;
- nu sunt in legaturi stranse cu actionarii care m-au imputernicit, cu alti actionari sau cu persoane din cadrul SIF Moldova SA;
- nu am cunostinta despre existenta unui acord, conventie, pact, etc., expres sau tacit, intre actionarii care m-au imputernicit si/sau alti actionari pentru a actiona in mod concertat;
- nu am calitatea de persoana implicata sau afiliata in raport cu SIF Moldova SA sau cu actionarii care m-au imputernicit si nici nu am cunostinta despre existenta unor astfel de raporturi intre actionarii care m-au imputernicit si pe care care-i reprezint;
- nu am cunostinta despre existenta unui acord, conventii, pact, etc. cu privire la cedarea dreptului de vot in cadrul adunarilor generale a actionarilor.

Declar ca, la data depunerii/transmiterii imputernicirii generale pentru AGEA din 13/14.01.2016 **sunt in posesia exemplarului original de imputernicirea generala** acordata de catre actionarul mandant, si pe baza acestuia, am certificat “conform cu originalul” prin semnatura personala copia depusa/transmisa la SIF Moldova, conform Convocator, la care am atasat copia actului de identitate al subsemnatului (*reprezentant legal intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau avocat*).

Dau prezenta declaratie pe proprie raspundere, cunoscand prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004 cu modificarile actuale, *Legea nr. 31/1990* actualizata, prevederile Regulamentelor CNVM/ASF nr 1/2006 si nr 6/2009 actualizate si Procedurile AGEA SIF Moldova.

Am la cunostinta deasemenea conditiile de valabilitate, incetare/revocare mandat conform reglementarilor legale si procedurilor SIF Moldova.

Prezenta declaratie pe proprie raspundere o dau de buna voie si nesilit de nimeni, dupa ce am citit si inteles continutul acesteia.

Data: _____

Nume, prenume in clar³ (*si functia pentru imputernicit persoana juridica*),

Semnatura,

Stampila (*daca este cazul*)

³ Semnatarul va atasa copia actului de identitate (Reg CNVM/ASF 6/2009 Art 17 alin (2)).