

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

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

certificare emitent

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 04/05.04.2013  
SIF MOLDOVA SA**

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<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_

(numele, prenumele reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

(adresa și CNP reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** care își va desfășura lucrările în municipiul Bacău, la Casa de Cultură "Vasile Alecsandri", str. Mărășești nr.5, la data de **04.04.2013** ora **10<sup>00</sup>**, sau la data celei de-a doua convocări **05.04.2013**, 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 S.A. la data de **13.03.2013** (data de referință), după cum urmează:

OZ	Hot	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	Pentru	Impotriva	Abținere
1	1	Aproba alegerea secretariatului adunării generale extraordinare format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, conform Legii 31/1990 art 129, alin (21): 1. Lupascu Gabriel 2. Nicolaescu George Catalin 3. Puscas Michaela			
2	2	Aproba un program de rascumparare a actiunilor proprii in urmatoarele conditii: a. numarul maxim de actiuni ce urmeaza a se dobandi: 51.908.000 de actiuni; b. programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social, in conditiile legii; hotararea de reducere a capitalului social va fi luata de actionari dupa derularea programului de rascumparare; c. pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei iar pretul maxim de achizitie al actiunilor va fi de 1,60 lei/actiune; d. durata programului: 9 luni de la data publicarii hotararii AGEA in MO partea a IV-a; e. plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 <sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, actualizata. Mandateaza Consiliul de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii.			
3	3	Aproba modificările "Actului Constitutiv" al SIF Moldova SA, conform propunerii Consiliului de Administratie, prezentate în "Anexa" la Convocator.			
4	4	Aproba data de 22 aprilie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.			

Nume și prenume:

(Numele și prenumele acționarului - persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Semnătura:

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)

Data: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Formularele de procura prin care se mandateaza reprezentanti care nu sunt actionari, se autentifica.

Vă recomandăm să vă exercitați dreptul de acționar, potrivit prevederilor legale, 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 puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **28.02.2013** la punctele de documentare menționate în Convocator - *sediul central al societății- Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, tel 0234/576740, reprezentanța București- str. Nerva Traian nr.12, bl. M37, parter, sector 3, tel 021/3237580, reprezentanța Iași - str. Grigore Ureche nr.3, tel 0232/211800* - între orele 9-17 și pe website-ul societății [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

Instrucțiuni de completare a Procurilor Speciale:

1. Procura 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 la punctele de documentare menționate în Convocator până în data de **02.04.2013, ora 10<sup>00</sup>**, 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 documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal ce vor însoți procura (*documente oficiale aflate în termenele de valabilitate - certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă*).
3. Optați pentru un mandatar pentru care se completează următoarele date: nume și prenume mandatar, adresa, CNP; Acționarii înregistrați la data de referință **pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei procuri speciale autentificate** .
4. Acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atesta această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă). Acționarul persoana juridică reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va depune *la punctele de documentare menționate în Convocator, pana în data de 02.04.2013, ora 10<sup>00</sup>*, procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare. **Daca persoana mandatata de reprezentantul legal nu are calitatea de acționar, procura speciala se depune în forma autentificata.**
5. Un acționar poate acorda procura speciala pentru participarea în cadrul AGA unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie<sup>3</sup>, în următoarele conditii: procura specială este întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:
  - instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
  - instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
  - procura specială este semnată de acționar.Procura specială și declarația trebuie depuse în original, semnate și, după caz, ștampilate.
6. 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: Pentru (P) sau Împotriva (I) sau Abținere (A). Votul discreționar nu este permis.
7. Semnați și datați procura specială (ștampilati dacă sunteți reprezentantul legal al unui acționar – persoana juridică).

Procurile Speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior. Unui acționar ii este permis sa acorde o Procura speciala unui singur mandatar.

Procura este valabilă numai la Adunarea Generală pentru care a fost acordată (04/05.04.2013) 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 raspundere conform procedurii de exercitare a votului prin procura specială până în data de 02.04.2013, ora 10<sup>00</sup>. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până cel mai târziu în data de 02.04.2013, ora 10<sup>00</sup>.

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până la data limită 02.04.2013, ora 10<sup>00</sup>.

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.

<sup>2</sup> Act Constitutiv SIF Moldova, Art 6, (15) : *Reprezentarea acționarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane decat acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de referință se poate face numai pe baza unei procuri autentificate, semnata de acționarul persoana fizica sau reprezentantul legal al acționarului persoana juridica si a actului de identitate al persoanei mandatate.*

<sup>3</sup> Dispunere de masuri CNVM nr 26/2012