

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

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

certificare emitent

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 04/05.04.2013**

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 ordinară a acționarilor**, numesc prin prezenta pe
_____ 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 Ordinară 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 **11⁰⁰**, 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	Abtinere
1	1	Approba alegerea secretariatului adunarii generale ordinare 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	Approba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2012.			
3	3	Approba situatiile financiare individuale pentru anul 2012, insotite de opinia auditorului financiar.			
4	4	Approba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2012.			
	5*	Approba dividendul brut de 0,17 lei/actiune sau 0,24 lei/actiune	0,17 lei/actiune		
			0,24 lei/actiune		
	6	Approba participarea directorilor si administratorilor la profitul exercitiului financiar 2012, la nivelul de 2% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent la care se adauga contributiile societatii. Participarea directorilor si administratorilor la profit va fi acordata proportional cu veniturile totale realizate de acestia in anul 2012 in societate.			
7	Approba termenele de plata a dividendelor si mandatarea conducerii societatii pentru stabilirea modalitatilor si procedurilor de plata, desemnarea si contractarea unui operator specializat pentru plata dividendelor.				
5	8	Approba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2009 stabilite prin AGOA din 30.04.2010, neridicate pana la data de 02.07.2013 si inregistrarea lor la "alte venituri".			
6	9	Approba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.			
7	10	Approba Programul de activitate 2013 si Politica de investitii a SIF Moldova.			
	11	Approba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.			
8	12	Ia nota de informarea privind "Codul de Governanta Corporativa al SIF Moldova".	Nu se voteaza		
9	14**	In conditiile necompletarii Consiliului de Administratie, pentru locurile ramase vacante (dupa doua tururi de scrutin), AGOA imputerniceste consiliul de administratie format din administratorii alesi, cu conditia sa fie minim 3 si dupa avizarea acestora de catre CNVM, sa poata numi dintre candidatii care au intrunit cel mai mare numar de voturi "pentru", administratorii provizorii pana la urmatoarea Adunare Generala, sub rezerva avizarii lor de catre CNVM.			
10	15	Approba mentinerea indemnizatiei lunare a administratorului si a indemnizatiei suplimentare pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administratie, la nivelul aprobat prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 8 si respectiv nr.9 din data de 22.04.2011, publicate in MO partea a IV-a nr. 1493/28.04.2011. Approba contractul de administratie pe perioada mandatului 2013-2017.			
	16	Approba mentinerea indemnizatiei lunare pentru directorul general si directorul general adjunct la nivelul aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10 din 22.04.2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1493 din 28.04.2011. Approba contractele de management pentru directorul general si directorul general adjunct pe perioada mandatului 2013-2017.			
	17	Approba indemnizatia lunara pentru directori (altii decat directorul general sau directorul general-adjunct) la nivelul a 10 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar. Approba contractul de management pentru directori pe perioada mandatului 2013-2017.			
12	19	Approba data de 22 aprilie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinară a actionarilor.			

*La hotararea nr. 5 se voteaza o singura propunere de dividend: 0,17 sau 0,24 lei/actiune; votarea ambelor optiuni anuleaza votul.

**Hotararea va fi pusa-n aplicare doar in conditiile in care rezultatul votului secret de alegeri administratori (dupa doua tururi de scrutin) nu va intruni conditiile de alegeri statutare (50%+1) pentru un numar de 7 membri (vezi hotararea nr. 13).

Nume și prenume: _____
(Numele și prenumele acționarului - persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Data: _____

Semnătura: _____
(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila – după caz – pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)

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

certificare emitent

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 04/05.04.2013
SIF MOLDOVA SA**

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____

reprezentat prin _____ deţinător a _____ acţiuni
(numele, prenume, funcţia reprezentantului legal al societăţii – pentru acţionar persoană juridică)

emise de Societatea de Investiţii Financiare Moldova SA, reprezentând _____ % din capitalul social, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în **Adunarea generală ordinară a acţionarilor**, numesc prin prezenta pe² _____ din _____ CNP _____
(numele, prenumele reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare) (adresa şi CNP reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** care îşi va desfăşura lucrările în municipiul Bacău, la Casa de Cultură “Vasile Alecsandri”, str. Mărăşeşti nr.5, la data de **04.04.2013** ora **11⁰⁰**, sau la data celei de-a doua convocări **05.04.2013**, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine), să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acţionarilor SIF Moldova S.A. la data de **13.03.2013** (data de referinţă), după cum urmează:

OZ	Hot	Textul propunerilor de hotarari supuse votului secret:	Pentru	Impotriva	Abtinere	
9	13	Aproba alegerea prin vot secret a unui numar de 7 administratori pentru un mandat de 4 ani (2013-2017). Candidatii in ordine alfabetica:				
		1. ANDREI Elena independent				
		2. BADICA Emilian neindependent				
		3. BONTAS Dumitru neindependent				
		4. BUHAIU Gheorghe independent				
		5. CAZAN Florin independent				
		6. CHETREANU Bogdan Mihai independent				
		7. CHISU Mihai independent				
		8. CEOCEA Costel neindependent				
		9. CIORCILA Horia independent				
		10. DOROS Liviu-Claudiu neindependent				
		11. HANGA Radu independent				
		12. HREBENCIUC Andrei independent				
		13. IANCU Catalin-Jianu-Dan independent				
		14. IONESCU Marcel-Valentin independent				
		15. IONESCU Mihai-Andrei independent				
		16. MOROSAN Iosefina neindependent				
		17. OANCEA Mircea independent		candidatura retrasa-21.03.2013		
		18. RADU Octavian-Claudiu independent				
		19. SKOKAN Niculae neindependent				
		20. TESCARU Marian independent				
21. TRIFA Aurelian-Mircea-Radu independent						
11	18	Aproba numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani (2013-2015).				

La punctul 9 din ordinea de zi (Hotararea nr. 13) votul “Pentru” se poate marca numai pentru 7 candidati.

Mai mult de 7 opţiuni “Pentru” exprimate la punctul 9 din ordinea de zi duc la anularea votului pentru acest punct.

Pentru a fi valabila, procura speciala trebuie sa fie inregistrata la SIF Moldova până în data de 02.04.2013, ora 10⁰⁰.

Am cunostinţă de prevederile art. 286¹ din Legea 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006, modificată de Legea 11/2012 şi Instrucţiunea CNVM nr.6/2012 privind depăşirea pragului de 5% al deţinerilor în acţiuni SIF Moldova SA şi consecinţele legale ale declaraţiilor false prevazute şi pedepsite de codul penal.

Nume şi prenume:

(Numele şi prenumele acţionarului - persoană fizică sau al reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică)

Semnătura:

Data: _____

(Semnătura acţionarului persoană fizică sau semnătura şi stampila – după caz – pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică)

² 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.

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 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 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 autentificate³**.
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 10⁰⁰*, 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 custodie⁴, 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 sau Împotriva sau Abținere**. 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 10⁰⁰. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până cel mai târziu în data de 02.04.2013, ora 10⁰⁰.

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 10⁰⁰.

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.

³ Act Constitutiv SIF Moldova, Art 6, (15): *Reprezentarea acționarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane decât 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.*

⁴ Dispunere de masuri CNVM nr 26/2012