

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

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

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 04/05.04.2013**Nume si prenume (pentru actionar persoana fizica¹) sau Denumire (pentru actionar persoana juridica): _____Numele si prenumele reprezentantului legal² _____

(pentru actionarul persoana juridica): _____

Cod Numeric Personal /ID (pentru actionar persoana fizica) _____

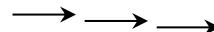
Cod Unic de Inregistrare (pentru actionar persoana juridica) _____

Nr. actiuni _____

OZ	Hot	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	1	Aproba 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	Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2012.			
3	3	Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2012, insotite de opinia auditorului financiar.			
4	4	Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2012.			
	5*	Aproba dividendul brut de 0,17 lei/actiune sau 0,24 lei/actiune	0,17 lei/actiune		
			0,24 lei/actiune		
6	Aproba 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	Aproba 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	Aproba 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	Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.			
7	10	Aproba Programul de activitate 2013 si Politica de investitii a SIF Moldova.			
	11	Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.			
8	12	Ia nota de informarea privind "Codul de Guvernanta 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", administratori provizorii pana la urmatoarea Adunare Generala, sub rezerva avizarii lor de catre CNVM.			
10	15	Aproba 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. Aproba contractul de administratie pe perioada mandatului 2013-2017.			
	16	Aproba 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. Aproba contractele de management pentru directorul general si directorul general adjunct pe perioada mandatului 2013-2017.			
	17	Aproba 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. Aproba contractul de management pentru directori pe perioada mandatului 2013-2017.			
12	19	Aproba data de 22 aprilie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara 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).****Pentru a fi valabil, buletinul de vot trebuie sa fie inregistrat la SIF Moldova pana in data de 02 aprilie 2013, ora 10⁰⁰.**Am cunostinta de prevederile art. 286¹ din Legea 297/2004 si Instructiunea CNVM nr.6/2012 privind depasirea pragului de 5% al detinerilor in actiuni SIF Moldova SA si consecintele legale ale declaratiilor false prevazute si pedepsite de art. 292 cod penal.Nume si prenume³: _____Semnatura⁴: _____

Data: _____

¹Se atasaza copie act identitate.²Se atasaza copie dupa un document oficial, aflat in termenul de valabilitate (emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor), care atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta).³Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau al reprezentantului legal al societatii custode al carei client de custodie este actionarul SIF Moldova SA si consecintele legale ale declaratiilor false prevazute si pedepsite de art. 292 cod penal.⁴ Semnatura actionarului persoana fizica sau semnatura si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica sau semnatura si stampila reprezentantului legal al societatii custode, al carei client de custodie este actionarul

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.
 Bacau, Str. Pictor Aman nr. 94 C , cod 600164
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 04/05.04.2013

Nume si prenume (pentru actionar persoana fizica⁵) sau **Denumire** (pentru actionar persoana juridica):

Numele si prenumele reprezentantului legal⁶ _____
 (pentru actionarul persoana juridica):

Cod Numeric Personal /ID (pentru actionar persoana fizica) _____

Cod Unic de Inregistrare (pentru actionar persoana juridica) _____

Nr. actiuni _____

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 optiuni "Pentru" exprimate duce la anulara votului pentru acest punct. Informatii detaliate privind candidaturile (curriculum vitae, calificari, calitatea independent/neindependent) se afla pe site-ul SIF Moldova - www.sifm.ro.

Nume si prenume⁷: _____

Semnatura⁸: _____

Data: _____

⁵ Se atasaza copie act identitate

⁶ Se atasaza copie dupa un document oficial, aflat in termenul de valabilitate (emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicării convocatorului adunării generale a actionarilor), care atestă calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă).

⁷ Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau al reprezentantului legal al societatii custode al carei client de custodie este actionarul

⁸ Semnatura actionarului persoana fizica sau semnatura si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica sau semnatura si stampila reprezentantului legal al societatii custode, al carei client de custodie este actionarul