

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

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

certificare emitent

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 5/6.04.2012  
SIF MOLDOVA SA**

Subsemnatul ..... identificat cu CNP/CUI .....

reprezentat prin ..... deținător a ..... acțiuni emise de  
(numele, prenume, funcția reprezentantului legal al societății – pentru acționar persoană juridică)

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>

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

din ..... CNP .....

(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 **5.04.2012** ora **10<sup>00</sup>**, sau la data celei de-a doua convocări **6.04.2012**, 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 14.03.2012 (data de referință), după cum urmează:

OZ	Hot	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	P	I	A
1	1	<p>Aproba majorarea capitalului social prin aport in numerar cu suma de 103.817.917,6 lei prin emiterea unui numar de 1.038.179.176 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si prima de emisiune de 0,01 lei/actiune.</p> <p>Majorarea capitalului social se efectueaza in doua etape: prima etapa, adresata exclusiv actionarilor existenti la data de inregistrare; etapa a doua, adresata publicului investitor avand ca obiect actiunile nesubscrise in prima etapa.</p> <p>Acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare proportional cu numarul de actiuni detinute la aceasta data si tranzactionarea acestor drepturi.</p> <p>Imputernicirea Consiliului de Administratie de a efectua toate demersurile necesare alegerii intermediarilor si a consultantilor; intocmirii, semnarii si aprobarii prospectului de emisiune a actiunilor noi si a documentului de prezentare pentru drepturile de preferinta, precum si a tuturor documentelor aferente derularii ofertei publice; stabilirii perioadei de tranzactionare si de exercitare a drepturilor de preferinta; stabilirii oportunitatii emiterii si tranzactionarii drepturilor de alocare, precum si adoptarea masurilor necesare tranzactionarii acestora; stabilirii pretului de subscripție a actiunilor si a primei de emisiune aferente etapei a doua, adresata public investitorilor.</p> <p>Imputernicirea Consiliului de Administratie: de a verifica subscriptiile si varsamintele efectuate; de a anula actiunile nou emise, nesubscrise si/sau nevarsate dupa expirarea perioadelor de subscriere si varsare a pretului actiunilor noi; de a adopta hotararile de majorare a capitalului social in limita actiunilor subscrise si varsate, inclusiv dreptul de a modifica prevederile art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv al SIF Moldova cu valoarea noua a capitalului social; de a adopta orice alte hotarari necesare punerii in executare a hotararii AGAE de majorare a capitalului social.</p> <p>Mandatarea Presedintelui si/sau Vicepresedintelui Consiliului de Administratie de a intocmi, semna si efectua toate actele necesare in vederea punerii in executare si inregistrarii hotararilor AGAE de majorare a capitalului social, precum si a hotararilor adoptate de catre Consiliul de Administratie in executarea operatiunilor delegate prin hotararile AGAE din 05/06.04.2012, in Registrul Comertului, precum si in celelalte mijloace de informare a actionarilor si investitorilor.</p>			
2	2	Aproba modificarile si completarile unor articole din "Actul Constitutiv" al SIF Moldova SA, conform propunerilor din "Anexa" la Convocator.			
3	3	Aproba data de 27.04.2012 ca "data de inregistrare" - data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor din 5/6.04.2012.			

Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din căsuțele aferente votului: Pentru (P), Împotriva (I) sau Abținere (A).

Pentru a fi valabila, procura speciala trebuie sa fie inregistrata la SIF Moldova (punctele de documentare) până in data de 03.04.2012, ora 16<sup>00</sup>.

Am cunostință de prevederile art. 286<sup>1</sup> din Legea 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006, modificată de Legea 11/2012 și Instrucțiunea CNVM nr.1/2007 privind depășirea pragului de 5% al deținerilor în acțiuni SIF Moldova SA și consecințele legale ale declarațiilor false prevazute și pedepsite de codul penal.

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 stampila 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 **02.02.2012** la punctele de documentare menționate în Convocator - *sediul central - Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, tel 0234/576740, sediul reprezentanței București - str. Nerva Traian nr.12, bl. M37, parter, sector 3, tel 021/3237580* - 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 – *sediul central din Bacau și sediul reprezentanței București* - până în data de **03.04.2012, ora 16<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**, cu excepția administratorilor, directorilor și funcționarilor SIF Moldova SA, **pe baza unei procuri speciale autentificate<sup>2</sup>**.
4. Acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atestă această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) va depune *la punctele de documentare menționate în Convocator, până în data de 03.04.2012, ora 16<sup>00</sup>*, procura 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. **Dacă persoana mandatată de reprezentantul legal nu are calitatea de acționar, procura specială se depune în formă autentificată.**
5. 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).
6. Semnați și datați procura specială (stampilați dacă sunteți reprezentantul legal al unui acționar – persoană juridică).

Procurile Speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior.

Procura este valabilă numai la Adunarea Generală pentru care a fost acordată (5/6.04.2012) 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 conform procedurii de exercitare a votului prin procura specială până în data de 03.04.2012 ora 16<sup>00</sup>. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până cel mai târziu în data de 03.04.2012.

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 în datele limită corespunzătoare modalității de vot alese.

Participarea directă a acționarului în adunarea generală înlătură 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 decât acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de referință se poate face numai pe baza unei procuri autentificate, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și a actului de identitate al persoanei mandatate.