

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

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

certificare emitent

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 ordinară a acționarilor, numesc prin prezenta pe¹
(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 Ordinară 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 **11⁰⁰**, 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	Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2011.			
2	2	Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2011, insotite de opinia auditorului financiar independent.			
3	3	Aproba repartizarea profitului net de 192.922.595 lei, realizat in anul 2011 astfel: dividende 114.199.710 lei; profit nerepartizat 78.722.885 lei.			
	4	Aproba dividendul brut pe actiune de 0,22 lei/actiune.			
	5	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.			
4	6	Aproba descarcarea de gestiune pentru anul 2011 a administratorilor in functie la data adunarii generale a actionarilor din 5/6.04.2012.			
5	7	Aproba mentinerea algoritmului de calcul privind limitele generale ale indemnizatiilor lunare pentru directorul general si directorul general adjunct si a procentului de participare a administratorilor la profitul exercitiului financiar 2011, conform hotararilor AGA-O nr. 10 si 11 din 22.04.2011; participarea administratorilor va fi acordata proportional cu veniturile realizate in anul 2011.			
	8	Aproba suportarea de catre societate a cheltuielilor privind protectia juridica a administratorilor in litigiile decurgand din sau in legatura cu exercitarea atributiilor de administrator si modificarea corespunzatoare a Contractului de administratie in conformitate cu actul aditional publicat.			
6	9	Aproba Programul de activitate pentru anul 2012 si Declaratia de politici investitionale 2011 – 2013 actualizata.			
	10	Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii/impvizibile.			
7	11	Aproba alegerea prin vot secret a unui administrator	P	I	A
		SKOKAN Niculae			
		IONESCU Marcel-Valentin			
8	12	Prezentarea modificarilor “Actului Constitutiv” in conformitate cu Legea nr. 11/06.01.2012 pentru modificarea Legii 297/2004 privind piata de capital . Adunarea generala ia act de modificarile “Actului Constitutiv” al SIF Moldova in conformitate cu Legea nr. 11/06.01.2012 pentru modificarea Legii 297/2004 privind piata de capital. ²	Nu se voteaza		
9	13	Aproba desfiintarea reprezentantelor SIF Moldova S.A. din Braila, Galati, Piatra Neamt, Suceava si Tulcea.	P	I	A
10	14	Aproba prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani de la data tinerii adunarii generale a actionarilor din 2009 si inregistrarea acestora la “alte venituri”.			
11	15	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 ordinara a actionarilor din 5/6.04.2012.			

Pentru (P), Împotriva (I) sau Abținere (A). La punctul 7 din ordinea de zi (Hotararea nr. 11) votul “Pentru” se poate marca numai pentru un singur candidat. Mai mult de o singură opțiune “Pentru” exprimată la punctul 7 din ordinea de zi duce la anularea votului pentru acest punct.

Pentru a fi valabila, procura speciala trebuie sa fie inregistrata la SIF Moldova (punctele de documentare) până in data de 03.04.2012, ora 16⁰⁰.

Am cunostință de prevederile art. 286¹ 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: _____

¹ Formularele de procura prin care se mandateaza reprezentanti care nu sunt actionari, se autentifica.

² Daca nu se adopta o hotarare in Adunarea generala extraordinara a actionarilor convocata pentru ora 10⁰⁰

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 - Bacău, 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.

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 Bacău și sediul reprezentanței București* - până în data de **03.04.2012, ora 16⁰⁰**, 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**³.
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 persoana 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 16⁰⁰*, 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 forma 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 Împotrivă (I) sau Abținere (A).
6. Semnați și datați procura specială (stampilați dacă sunteți reprezentantul legal al unui acționar – persoana 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 16⁰⁰. 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.

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, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și a actului de identitate al persoanei mandatate.