

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.
 Bacau, Str. Pictor Aman nr. 94 C , cod 600164
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 5/6.04.2012

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:	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 aprobării 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 subscriptie 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 inregistrării 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 optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului: Pentru (P), Impotriva (I) sau Abtinere (A).

Pentru a fi valabil, buletinul de vot trebuie sa fie inregistrat la SIF Moldova (punctele de documentare) până in data de 03.04.2012, ora 16⁰⁰.

Am cunostinta de prevederile art. 286¹ din Legea 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006, modificata de Legea 11/2012 si Instructiunea CNVM nr.1/2007 privind depasirea pragului de 5% al detinerilor in actiuni SIF Moldova SA si consecintele legale ale declaratiilor false prevazute si pedepsite de codul penal.

Nume si prenume³:

Semnătura⁴:

Data: _____

¹ Se atasaza copie act identitate

² Se atasaza copie dupa un document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care atestă calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau altă autoritate competentă).

³ 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

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