

**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 5/6.04.2012****Nume si prenume** (pentru actionar persoana fizica<sup>1</sup>) sau **Denumire** (pentru actionar persoana juridica):**Numele si prenumele reprezentantului legal<sup>2</sup>**

(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	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/imprevizibile.			
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. <sup>3</sup>	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 fiecare punct al ordinii de zi, conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului: Pentru (P), Împotriva (I) sau Abtinere (A). La punctul 7 din ordinea de zi (Hotararea nr. 11) votul "Pentru" se poate marca numai pentru un singur candidat. Mai multi de o singură optiune "Pentru" exprimată la punctul 7 din ordinea de zi duce la anulara votului pentru acest punct.

**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 16<sup>00</sup>.**

Am cunoscuta de prevederile art. 286<sup>1</sup> 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 prenume<sup>4</sup>:****Semnătura<sup>5</sup>:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_<sup>1</sup> Se atasaza copie act identitate<sup>2</sup> Se atasaza copie dupa un document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă).<sup>3</sup> Daca nu se adopta o hotarare in Adunarea generala extraordinara a actionarilor convocata pentru ora 10<sup>00</sup><sup>4</sup> 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<sup>5</sup> 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