

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

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



**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
26/28.11.2011
SIF MOLDOVA SA**

Subsemnatul identificat cu CNP/CUI
 reprezentat prin deținător a acțiuni emise de
 (numele, prenume, funcția reprezentantului legal al societății – pentru acționar persoana 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 pe
 (numele, prenumele reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)
 din CNP

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. Marasesti nr.5, la data de 26.11.2011 ora 10⁰⁰, sau la data celei de-a doua convocări 28.11.2011, 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 11.11.2011 (data de referință), după cum urmează:

Hot	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	P	I	A
1	Aproba Raportul Consiliului de Administrație al SIF Moldova SA privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24.09.2011.			
2	Aproba condițiile generale (“Condițiile tranzacției”) privind valorificarea acțiunilor BCR deținute de SIF Moldova SA, cuprinse în cele patru contracte ce urmează a fi negociate cu Erste Group Bank AG, respectiv: “Contract de vânzare - cumpărare de acțiuni”, “Contract de opțiune de vânzare/aport de acțiuni”, “Contract de aport în natură constând în acțiuni” și “Contract de ajustare a prețului aferent Contractului de vânzare - cumpărare de acțiuni, Contractului de aport în natură constând în acțiuni și Contractului de opțiune de vânzare/aport de acțiuni” și mandatarea Consiliului de Administrație pentru finalizarea tranzacției prin semnarea contractelor corespunzătoare.			
3	Aproba alegerea prin vot secret a unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a retragerii mandatului de administrator al domnului Matei Alexandru, în conformitate cu hotărârea AGOA nr. 6 din 24.09.2011.	P	I	A
	1 CHISU Mihai			
	2 OANCEA Mircea			
	3 MARIN Serban Valentin			
	4 URSACHE Mircea			
	5 MICLAUS Paul Gabriel			
	6 RADU Mihail- Ioan -Mircea			
	7 HREBENCIUC Laurentiu			
	8 SFIRAIALA Andrei Valentin			
9 LUPASCU Gabriel				
4	Aproba data de 14.12.2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.			

Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului: Pentru (P), Împotriva (I) sau Abținere (A). La punctul 3 din ordinea de zi votul “Pentru” se poate marca numai pentru un singur candidat. Mai mult de o singură opțiune “Pentru” exprimată la punctul 3 din ordinea de zi duce la anularea votului pentru acest punct.

Pentru a fi valabilă, procura specială trebuie să ajungă la SIF Moldova (sediul central sau reprezentante) până în data de 23.11.2011, ora 16.

Am cumostinta de prevederile art. 286¹ din Legea 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006 si Instructiunea CNVM nr.1/2007, aprobata prin Ordinul CNVM nr 29/07.03.2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 200/23.03.2007, privind depasirea pragului de 1% al detinerilor in actiuni SIF Moldova SA si consecintele legale ale declaratiilor false prevazute si pedepsite de codul penal.

Nume și prenume: _____
 (Numele și prenumele acționarului - persoana fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoana juridică)

Semnătura: _____
 (Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)

Data: _____

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 **26.10.2011** la sediul central al SIF Moldova din Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, telefon 0234/576740 și de la sediile reprezentanțelor din: Suceava - str. Ștefan cel Mare nr. 28 (0230/523794), Iași - str. Gr. Ureche nr. 3 (bloc Sontu) parter (0232/211800), Piatra Neamț - b-dul. Decebal bl. 13 (0233/214275), Brăila - str. Ghioceilor bl. A14 parter (0239/611205), Tulcea - str. Unirii nr. 4 (0240/515901), București - str. Nerva Traian nr. 12 bl.M37 parter, sector 3 (021/3237580), între orele 9-17 și pe website-ul societății www.sifm.ro.

Instrucțiuni de completare a Procurilor Speciale:

- a. Procura Speciala se completează personal de către acționar, în trei exemplare originale: un exemplar rămâne la mandatar (acționar), un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se depune în original sub semnătura olografă la sediile reprezentanțelor sau la sediul central până în data de **23.11.2011**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală; se pot depune și procuri speciale autentificate.
- b. 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 alta autoritate competentă*).
- c. Optați pentru un mandatar (acționar sau nu) pentru care se completează următoarele date: nume și prenume mandatar, adresa, CNP; nu pot fi mandatar administratorii, directorii sau funcționarii SIF Moldova SA.
- d. 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).
- e. Semnați și datați procura specială.

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 (26/28.11.2011) 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 23.11.2011 ora 16⁰⁰. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până în cel mai târziu în data de 23.11.2011.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în datele limita corespunzătoare modalității de vot alese.

Participarea directă a acționarului în adunarea generală înlocuiește 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 1% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumată ca acționează în mod concertat cu mandatarii și supusă procedurii de verificare în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.