

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

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

certificare emitent

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
23/24.09.2011
SIF MOLDOVA SA**

Subsemnatul identificat cu CNP/CUI

reprezentat prin deținător a acțiuni emise de
(reprezentant legal al societății – pentru acționar persoana juridică)

Societatea de Investiții Financiare Moldova SA care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe

..... din CNP
*(numele, prenumele reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare) (adresa și CNP reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)*sau pe din CNP
(numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale) (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. Marasesti nr.5, la data de 23.09.2011 ora 10⁰⁰, sau la data celei de-a doua convocări 24.09.2011, 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 12.09.2011 (data de referință), după cum urmează:

OZ	Hot	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	P	I	A
1	1	Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei Hotarari a adunarii generale ordinare a actionarilor, initierea procedurilor in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR			
2	2	Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei Hotarari a adunarii generale ordinare a actionarilor, convocarea adunarii generale a Bancii Comerciale Romane avand pe ordinea de zi aprobarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conformitate cu art. 13.2. din Contractul de privatizare.			
3	3	Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a vota in cadrul adunarii generale a BCR in favoarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR			
4	4	Aproba mandatarea Consiliului de Administratie al SIF Moldova ca in situatia in care listarea nu este posibila din motive independente de SIF Moldova sa negocieze alternative pentru lichidizarea actiunilor BCR (vanzare, aport, schimb, alte instrumente)			
5	5	Aproba Situatiile Financiare Consolidate neauditate pentru 31.12.2010. Mandateaza Consiliul de Administratie sa nu intocmeasca Situatiile Financiare Consolidate pana la clarificarea unor aspecte legislative, avand in vedere raportul nefavorabil al beneficiilor obtinute prin utilizarea acestor situatii si costurile intocmirii lor.			
6	6	Aproba retragerea calitatii de administrator al SIF Moldova SA a domnului Matei Alexandru ca urmare a nerespectarii de catre acesta a hotararii adunarii generale nr. 10 din 24.04.2004 si a nedeclararii unui conflict de interese in derularea unei operatiuni comerciale prin persoane implicate.			
7	7	Aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva dlui Matei Alexandru pentru prejudiciile produse ca urmare a nerespectarii obligatiilor legale, conform dispozitiilor prevazute de art. 155/ Legea 31/1990, republicata si completata.			
	8	Aproba desemnarea conducatorilor efectivi pentru exercitarea actiunii in justitie.			
8	9	Aproba data de 12.10.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor			

Am cunostinta 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 persoană 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 **24.08.2011** 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. I3 (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 olografa la sediile reprezentanțelor sau la sediul central până în data de **21.09.2011**, 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, adresă, CNP; nu pot fi mandatar administratorii, directorii sau funcționarii SIF Moldova SA.
- d. Cititi 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 (23/24.09.2011) 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 cel mai târziu în data de 21.09.2011 la sediul central al SIF Moldova SA. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până cel mai târziu în data de 21.09.2011.

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 mandantii și supusă procedurii de verificare în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

Prezentul formular se distribuie acționarilor în mod gratuit.