

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

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

certificare emitent

PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR 2010 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 29.04.2010 ora 10⁰⁰, sau la data celei de-a doua convocări 30.04.2010, 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 07.04.2010 (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 2009.			
2	2	Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2009, insotite de opinia auditorului financiar.			
3	3	Aproba repartizarea profitului net pentru anul 2009.			
	4	Aproba dividendul brut pe actiune de 0,06 lei/actiune.			
	5	Aproba termenele si modalitatile de plata a dividendelor.			
4	6	Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.			
5	7	Aproba remuneratia lunara pentru un administrator la nivelul a 2,5 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni lunar.			
	8	Aproba remuneratia suplimentara pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administratie la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia.			
	9	Aproba limitele generale de remunerare pentru directorii SIF Moldova SA (conducatorii efectivi) de 5-8 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni.			
	10	Aproba participarea administratorilor la planurile de beneficii 2009 intr-un procent de 1,5% din profitul net calculat anterior constituirii provizionului.			
6	11	Aproba Programul de activitate pentru anul 2010.			
	12	Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii/imprevizibile.			
7	13	Aproba prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor convenite si neridicate timp de 3 (trei) ani de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din anul 2007 si inregistrarea sumei corespunzatoare la “alte rezerve”.			
8	14	Aproba data de 17.05.2010 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 data de 29/30.04.2010.			

Am cunostinta de prevederile art. 286¹ din Legea 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006 si Instructiunii 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 *procedura de vot prin procura speciala*, raportul Consiliului de Administratie si situatiile financiare neauditate pentru anul 2009 pusa la dispozitia actionarilor începând cu data de **18.03.2010**.

Formularele de procură specială pentru AGOA 2010, materialele informative, opinia auditorului financiar, situatiile financiare auditate, proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor pana in data de **29.03.2010** (copii contra cost - 0,2 lei/pag.) 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), Galați - str. Brăilei 86 bl. BR 5A parter (0236/465636), Brăila - str. Ghiocilor 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 si pe website-ul societatii www.sifm.ro.

Instructiuni de completare a Procurilor Speciale:

- a. Procura Speciala se completeaza personal de catre actionar, in trei exemplare originale: un exemplar ramane la mandant (actionar), un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se depune in original sub semnatura olografa la sediile reprezentantelor pana in data de **23.04.2010** sau la sediul central pana in data de **26.04.2010**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala; se pot depune si procuri speciale autentificate.
- b. Completati datele de identificare personale conform actului de identitate: nume, prenume, CNP; pentru persoane juridice se face mențiunea "reprezentat prin", conform documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal ce vor insoti procura (*documente oficiale aflate in termenele de valabilitate - certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta*).
- c. Optati pentru un mandatar (actionar sau nu) pentru care se completeaza urmatoarele date: nume si prenume mandatar, adresa, CNP; nu pot fi mandatar administratorii, directorii sau functionarii SIF Moldova SA.
- d. Cititi ordinea de zi si conținutul materialelor informative și completati 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. Semnati și datati procura specială.

Procurile Speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior.

Procura este valabilă numai la AGOA pentru care a fost acordată (29/30.04.2010) și nu dă mandatarului drept de dispoziție asupra acțiunilor pe care le reprezintă sau a dividendelor aferente acestor acțiuni.

Mandatarul va depune Declaratia pe proprie raspundere conform procedurii de exercitare a votului prin procura speciala pana cel mai tarziu in data de 26.04.2010 la sediul central al SIF Moldova SA. Revocarea mandatului se face in scris, prin oricare din formele de desemnare pana cel mai tarziu in data de 26.04.2010.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de **26.04.2010**.

Participarea directa a actionarului in adunarea generala inlatura orice alte optiuni 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 voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulat limita de 1% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumata ca actioneaza in mod concertat cu mandantii si supusa procedurii de verificare in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.

Prezentul formular se distribuie acționarilor în mod gratuit.