

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

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

certificare emitent

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 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 21.04.2011 ora 12⁰⁰, sau la data celei de-a doua convocări 22.04.2011, 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 30.03.2011 (data de referință), după cum urmează:

OZ	Hot	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	P	I	A
1	1	Aproba Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2010			
2	2	Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2010, insotite de opinia auditorului financiar			
3	3	Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2010			
	4	Aproba dividendul brut pe actiune in valoare de 0,090 lei/actiune			
	5	Aproba termenele si modalitatile de plata a dividendelor			
4	6	Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010			
5	7	Aproba incheierea contractelor de administratie cu fiecare administrator al SIF Moldova SA pe perioada actualului mandat, incepand cu 01 mai 2011			
6	8	Aproba indemnizatia lunara pentru un administrator la nivelul reprezentand de 4 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statutului de functiuni lunar, incepand cu 01 mai 2011			
	9	Aproba indemnizatia suplimentara pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al Consiliului de Administratie la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia			
	10	Aproba ca limitele generale ale indemnizatiei lunare pentru directorul general sa fie de 12 salarii medii tarifare calculate in baza statutului de functiuni lunar si pentru directorul general adjunct sa fie de 11 salarii medii tarifare calculate in baza statutului de functiuni lunar, incepand cu 01 mai 2011			
	11	Aproba participarea administratorilor la profitul exercitiului financiar 2010, la nivelul de 2% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent			
7	12	Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului cu auditorul financiar	P	I	A
		Deloitte Audit SRL			
		Pricewaterhouse Coopers Audit SRL			
		KPMG Audit SRL			
8	13	Aproba Programul de activitate pentru anul 2011 si Declaratia de politici investitionale pentru perioada 2011-2013			
		14	Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii/imprevizibile		
9	15	Aproba prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor convenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la "alte venituri"			
10	16	Aproba data de 10.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor			

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 deținerilor 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 specială*, raportul Consiliului de Administrație și situațiile financiare neauditate pentru anul 2010 puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **25.02.2011**.

Formularele de procură specială pentru AGOA 2011, materialele informative, opinia auditorului financiar, situațiile financiare auditate, proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor până în data de **18.03.2011** (copii contra cost - 0,1 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 și pe website-ul societății www.sifm.ro.

Instrucțiuni de completare a Procurilor Speciale:

- a. Procura Specială se completează personal de către acționar, în trei exemplare originale: un exemplar rămâne la mandant (acționar), un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se depune în original sub semnatura olografă la sediile reprezentanțelor sau la sediul central până în data de **15.04.2011**, 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 Împotrivă (**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 (21/22.04.2011) 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 15.04.2011 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 18.04.2011.

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.