

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

Bacau, Str. Pictor Aman nr. 94 C , cod 600164

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 21/22.04.2011

Nume si prenume (pt actionar persoana fizica) sau **Denumire** (pt actionar persoana juridica):

Numele si prenumele reprezentantului legal (pentru actionarul persoana juridica):

Cod Numeric Personal /ID (pentru actionar persoana fizica) sau

Cod Unic de Inregistrare (pentru actionar persoana juridica)

Nr. actiuni

OZ	Hot	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	P	I	A
1	1	Aproba modificarea Actului Constitutiv al SIF Moldova SA, conform propunerilor din ANEXA la Convocator			
2	2	Aproba valorificarea actiunilor detinute de SIF Moldova la BCR. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru posibilitatea valorificarii totale sau partiale a participatiei SIF Moldova in conditiile in care aceasta poate depasi 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele			
3	3	Aproba data de 10.05.2011 - ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara 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 detinerilor in actiuni SIF Moldova SA si consecintele legale ale declaratiilor false prevazute si pedepsite de codul penal.

Nume si prenume¹:

Semnătura²:

Data:

¹ 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

² 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

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 21/22.04.2011****Nume si prenume** (pt actionar persoana fizica) sau **Denumire** (pt actionar persoana juridica):

Numele si prenumele reprezentantului legal (pentru actionarul persoana juridica):

Cod Numeric Personal /ID (pentru actionar persoana fizica) sau**Cod Unic de Inregistrare** (pentru actionar persoana juridica)

Nr. actiuni

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 cuvenite 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 detinerilor in actiuni SIF Moldova SA si consecintele legale ale declaratiilor false prevazute si pedepsite de codul penal.

Nume si prenume³:**Semnatura**⁴:

Data:

³ 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

⁴ 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