

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 14/15.04.2014**Nume si prenume (pentru actionar persoana fizica¹)

sau

Denumire (pentru actionar persoana juridica):

Numele si prenumele reprezentantului legal²*(pentru actionarul persoana juridica)*

Cod Numeric Personal /ID (pentru actionar persoana fizica)

Cod Unic de Inregistrare (pentru actionar persoana juridica)

Nr. actiuni

OZ	Hot	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	1	Aproba alegerea secretariatului adunarii generale ordinare format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, conform Legii 31/1990 art 129, alin (21):			
		1. Lupascu Gabriel			
		2. Nicolaescu George Catalin			
		3. Puscas Michaela			
2	2	Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.			
3	3	Aproba situatiile financiare individuale pentru exercitiul financiar 2013, insotite de opinia auditorului financiar.			
4	4	Aproba dividendul brut de 0,066 lei pe actiune, termenele si modalitatile de plata a dividendelor si repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2013.			
		Aproba dividendul brut de 0,078 lei pe actiune, termenele si modalitatile de plata a dividendelor si repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2013.			
	5	Aproba participarea directorilor si administratorilor la profitul exercitiului financiar 2013 la nivelul a 4,96% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent, la care se adauga contributiile societatii, proportional cu veniturile totale realizate de catre fiecare dintre acestia in societate in anul 2013.			
5	6	Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2010 stabilite prin AGOA din 22.04.2011neridicate pana la data de 23.06.2014 si inregistrarea lor la "alte venituri".			
6	7	Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.			
7	8	Aproba Declaratia de politici investitionale 2014-2018 si Programul de activitate 2014.			
	9	Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.			
8	10	Aproba mentinerea nivelului indemnizatiei lunare pentru fiecare administrator, a indemnizatiei suplimentare pentru participarea administratorului in comitete consultative ale Consiliului de Administratie si a indemnizatiei lunare a directorului general si a directorului general adjunct, astfel cum au fost aprobate prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 8, 9 si 10 din data de 22.04.2011 (publicate in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1493/28.04.2011).			
9	11	Aprobarea stingerii litigiilor civile si penale dintre societate si dl. Matei Alexandru (fost administrator), in conformitate cu acordul de mediere propus spre aprobare AGAO (litigii initiate in temeiul hotararii nr. 7/24.09.2011). Aprobarea descarcarii de gestiune a d-lui Matei Alexandru pentru perioada mandatului aferenta anului 2011 si eliberarea garantiei constituite, conform prevederilor din acordul de mediere.			
10	12	Aproba data de 05.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.			

Pentru a fi valabil, buletinul de vot trebuie sa fie inregistrat la SIF Moldova (Bacau, str. Pictor Aman nr.94C, cod 6000164) până în data de 11 aprilie 2014, ora 12⁰⁰.**Am cunoștință de prevederile art. 286¹ din Legea 297/2004 și Instrucțiunea CNVM nr.6/2012 privind depășirea pragului de 5% al deținerilor în acțiuni SIF Moldova SA și consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de art. 292 cod penal.**Nume si prenume³ :Semnătura⁴ :

Data: _____

¹ Se ataseaza copie act identitate.² Se ataseaza copie dupa un document oficial, aflat în termenul de valabilitate (emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor), care atestă calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă si copie act identitate al reprezentantului legal).³ Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica⁴ Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica

Prezentul formular de vot semnat si insotit de documente se poate transmite postal la sediul SIF Moldova (Bacau, str. Pictor Aman nr.94C, cod 6000164, secretariat) sau prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro utilizand semnătură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica.