

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

(cod zona)

(cod mandatar)

(nr. ordine procură)

certificare emitent

PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 14/15.04.2014

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____

reprezentat prin _____ deținător a _____ acțiuni
(numele, prenume, funcția reprezentantului legal al societății - pentru acționar persoană juridică)

emise de Societatea de Investiții Financiare Moldova SA, reprezentând _____ % din capitalul social, care îmi conferă dreptul la _____

voturi în Adunarea generală ordinară a acționarilor, numesc prin prezenta pe¹ _____
(numele, prenumele reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

din _____ CNP _____
(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 Bacau, la Casa de Cultură "Vasile Alecsandri", str. Mărășești nr.5, la data de 14.04.2014 ora 9⁰⁰, sau la data celei de-a doua convocări 15.04.2014, la aceeași oră și în același loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent deținerii mele înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor SIF Moldova S.A. la data de 31.03.2014 (data de referință), după cum urmează:

OZ	Hot	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	Pentru	Impotriva	Abținere
1	1	Aproba alegerea secretariatului adunării generale ordinare format din 3 persoane, dintre acționarii 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 sir 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	5	Aproba participarea directorilor si administratorilor la profitul exercitiului financiar 2013 la nivelul a 4,96% din profitul net inainte de constituire a 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 22.04.2011 neridicate 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.			

Nume si prenume² : _____

Semnătura³ : _____

Data: _____

¹ Formularele de procura prin care se mandateaza reprezentanti care nu sunt actionari, se autentifica.

² Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

³ Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica.

Se ataseaza copie act identitate semnatar si documente care atesta calitatea de reprezentant legal (certificate constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor).

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) in zilele lucratoare (luni-joii, orele 9-16; vineri, orele 9-12),sau prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro utilizand semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica.