



Raport curent conform: Regulament CNVM nr. 1/2006
Data raportului: **01.04.2015**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise: *Bursa de Valori Bucuresti, ctg. PREMIUM*

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Evenimente importante:

- A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 01.04.2015 la prima convocare; Hotarari adoptate***
- B. Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 01.04.2015 la prima convocare***

A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 01.04.2015 la prima convocare; Hotarari adoptate

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 01.04.2015, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C parter. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 19.03.2015.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 89 actionari detinand un numar de 171.933.289 actiuni cu drept de vot, reprezentand **33,122 %** din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (519.089.588).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedinte Director General al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului adunarii generale extraordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art 129, alin. (21) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotararea 2

Aproba modificările “Actului Constitutiv” al SIF Moldova SA, conform propunerilor Consiliului de Administratie, prezentate in “Anexa” la Convocator; pe cale de consecinta aproba completarea obiectului de activitate al societatii cu activitati secundare (conform CAEN 6430 – Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare) precum si modificarea unor clauze din contractele de administratie (incheiate pe perioada mandatului 2013-2017 prin hotarari ale AGOA din 05.04.2013 si 10.02.2015).

Hotararea 3

Aproba majorarea capitalului social al SIF Moldova SA, cu valoarea de 51.908.958,80 lei, respectiv de la valoarea actuala de 51.908.958,80 lei, la valoarea de 103.817.917,60 lei, prin emisiunea unui numar de 519.089.588 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei, avand ca sursa profitul net inregistrat in situatiile financiare 2014 si modificarea corespunzatoare a art. 3, alin. 1 din "Actul Constitutiv". Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare (09.06.2015- hotararea nr.5), i se va aloca gratuit o actiune noua la o actiune veche detinuta. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea datei platii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Hotararea 4

Aproba derularea unui program de rascumparare de actiuni proprii in urmatoarele conditii:

- numarul maxim de actiuni ce urmeaza a se dobandi: 1% din capitalul social , reprezentand 10.381.791 de actiuni (corespunzator capitalului majorat aprobat prin hotararea nr. 3);
- programul de rascumparare are drept scop alocarea de actiuni catre administratorii si angajatii societatii, in conditiile legii;
- pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei, iar pretul maxim de achizitie al actiunilor va fi de 1,25 lei/actiune;
- durata programului: 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV-a;
- plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil inregistrat in situatiile financiare 2014 conform prevederilor art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

Hotararea 5

Aproba data de 09.06.2015 ca data de inregistrare (ex date : 08.06.2015) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Hotararea 6

Aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii privind derularea programului de rascumparare actiuni si mandatarea Preşedintelui Director General și/sau Vicepreşedintelui Director General Adjunct pentru semnarea hotararilor adoptate de AGEA, precum si intocmirea tuturor formalitatilor necesare pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotararilor adoptate.

Rezultatul voturilor pentru hotararile adoptate:

Hotararea nr.	nr. voturi	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1 - secretariat AGEA									
1.Nicolaescu George Catalin	171,933,289	171,916,303	99.99%	16,986	0.01%	0	0.00%	0	0.00%
2.Puscas Michaela	171,933,289	166,223,290	96.68%	0	0.00%	5,709,999	3.32%	0	0.00%
3.Sofian Virginia	171,933,289	171,916,303	99.99%	16,986	0.01%	0	0.00%	0	0.00%
2	171,933,289	157,129,242	91.39%	13,464,148	7.83%	1,339,899	0.78%	0	0.00%
3	171,933,289	148,720,546	86.50%	21,380,243	12.44%	1,832,500	1.07%	0	0.00%
4	171,933,289	122,086,923	71.01%	13,470,748	7.83%	36,375,618	21.16%	0	0.00%
5	171,933,289	170,100,789	98.93%	0	0.00%	1,832,500	1.07%	0	0.00%
6	171,933,289	156,640,541	91.11%	13,460,248	7.83%	1,832,500	1.07%	0	0.00%

B. Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 01.04.2015 la prima convocare

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 89 actionari detinand un numar de 171.933.289 actiuni cu drept de vot, reprezentand **33,122 %** din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA.

Ca urmare, se constata ca nu sunt indeplinite conditiile statutare de cvorum pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In conformitate cu convocatorul, cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este anuntata pentru data de 02.04.2015 in acelasi loc (sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C parter), la aceeasi ora (respectiv ora 11³⁰) si cu aceeasi ordine de zi.

**Presedintele Consiliului de Administratie - Director General
dr. ing. ec. Costel Ceocea**



**Control Intern
Michaela Puscas**

