

Report curent conform:

Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 și nr. 15/2004
Data raportului: 12.03.2014
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori București, ctg. I*

Eveniment important

1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Moldova în data de 14/15 aprilie 2014

2. Propunerile Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net pentru anul 2013, stabilirea dividendului brut/actiune și modalitățile de plată a dividendelor

În completarea raportului curent din 23.01.2014 - prezentarea calendarului de comunicare financiară 2014 și a raportului din 17.02.2014 - prezentarea rezultatelor financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2013, informăm cu privire la deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație al SIF Moldova în ședința din 12.03.2014 privind:

1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Moldova pentru data de 14/15 aprilie 2014.

Consiliul de Administrație a hotărât Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Moldova în data de 14/15 aprilie 2014, cu ordinea de zi prevăzută în Convocator (anexa).

Documentele aferente adunării generale a acționarilor se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul www.sifm.ro/AGA-O 14/15.04.2014 și se pot consulta la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12):

- propunerea de dividende, opinia auditorului financiar și situațiile financiare auditate, proiectele de hotărâri, procedura de desfășurare a AGA aprobată de Consiliul de Administrație și formularele de procuri speciale și formularele de buletin de vot se pun la dispoziție odată cu Convocatorul AGA

- materialele informative corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi a adunării generale se pun la dispoziție începând cu 14 martie 2014, ora 8⁰⁰

Materialele informative sunt însoțite de o prezentare sintetică, afișata pe [www.sifm.ro/AGA-O 14/15.04.2014/ materiale sinteza](http://www.sifm.ro/AGA-O 14/15.04.2014/).

2. Propunerile Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net pentru anul 2013, stabilirea dividendului brut/actiune și modalitățile de plată a dividendelor (www.sifm.ro/AGA-O 14/15.04.2014).

- Conform prevederilor Programului de activitate 2013 și a Politicii de investiții SIF Moldova, aprobate în AGOA din 05.04.2013, Consiliul de Administrație **isi menține politica de dividend predictibilă**, anunțată în cadrul "Declarației de politici investitoriale 2011-2013" respectiv: "în absența unor circumstanțe extraordinare de piață, SIF Moldova va asigura acționarilor un randament al dividendului de minim 5%, raportat la pretul de piață al acțiunii SIF2, în condițiile în care pretul evoluează până la un nivel de 2 lei/actiune. Peste acest nivel, randamentul dividendului va fi de cel puțin 3%. Referința de calcul este pretul mediu al acțiunii SIF2 pe ultimele 90 ședințe de tranzacționare din anul pentru care se calculează dividendul."

- În acord cu această politică, Consiliul de Administrație supune aprobării Adunării Generale repartizarea unui dividend brut în una din variantele: **0,066 lei/actiune sau 0,078 lei/actiune** și corespunzător acestor variante, propune următoarea repartizare pe destinații a profitului net realizat în anul 2013:

➢ profit net de repartizat	90.880.323 lei
➢ dividende	34.259.913 lei
➢ alte rezerve	56.620.410 lei

sau

➢ profit net de repartizat	90.880.323 lei
➢ dividende	40.488.988 lei
➢ alte rezerve	50.391.335 lei

- Consiliul de Administrație susține propunerea de acordare a unui dividend de **0,066 lei/actiune**

(asigurarea unui randament al dividendului de 5%, calculat la pretul mediu din ultimele 90 zile de tranzacționare din 2013, nivel superior depozitelor bancare). În fundamentarea propunerii Consiliului de Administrație s-au avut în vedere următoarele:

- Asigurarea sustenabilității profitabilității companiei pe termen lung (în lipsa posibilității legale de a atrage capital împrumutat), respectiv creșterea averii acționarilor prin implementarea unor programe de investiții consistente, posibil doar prin capitalizarea unei părți semnificative din profit;

- Continuitatea în elaborarea și implementarea unor strategii investitoriale multianuale, având ca scop, inclusiv, preîntâmpinarea scăderii calitative a portofoliului, context în care este necesară menținerea unui trend ascendent al efortului investitional, cu un management echilibrat al lichidităților. În prezent supunem analizei și aprobării acționarilor Programul de activitate 2014, precum și Declarația de politici investitoriale 2014 - 2018. (*pct. 7 de pe ordinea de zi*)

- Satisfacerea așteptărilor acționarilor la un nivel rezonabil (peste dobânda bancară - 3,1% p. a.).

• Propunerea termenelor și a modalităților de plată a dividendelor:

Consiliul de administrație propune demararea plății dividendelor în maxim 60 de zile de la data publicării hotărârilor adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; costurile aferente plății vor fi suportate din valoarea dividendului net. (*pct. 4 de pe ordinea de zi*).

3. Prezentarea unor aspecte procedurale relevante:

a) **Propunerea de alegere a secretariatului AGA** - se propune alegerea pe buletin de vot a 3 secretari AGA, conform Legii 31/1990 art 129, alin. (21).

b) **Procedura de desfășurare a AGA cuprinde:** procedura de vot prin mandat (procura specială), procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic), procedura de vot deschis, modul de funcționare a organelor adunării generale și precizări privind desfășurarea lucrărilor adunării generale.

c) **Exercitarea opțiunilor de vot:**

- Votul electronic se poate exercita pe baza de certificat digital calificat, accesând aplicația securizată "vot electronic" de pe site-ul www.sifm.ro, conform procedurii.

- Formularele de procuri speciale și formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, însoțite de documente conform procedurii, se depun în original sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro.

- În condițiile în care pot interveni modificări ale ordinii de zi, recomandăm ca exercitarea votului să se facă începând cu data de 28 martie 2014, ora 18⁰⁰.

Stimati acționari,

Premergător convocării adunării generale, acționarii/investitorii au fost consultați cu privire la principalele teme ce sunt supuse analizei și aprobării în cadrul AGAO din 14/15.04.2014 (www.sifm.ro/actionariat/consultare_actionari; www.sifm.ro/media-pozitii_exprimate_in_presa_de_specialitate).

Vă invităm și vă recomandăm prezenta directă la lucrările adunării generale, precum și exprimarea voinței dumneavoastră de vot, numai după o prealabilă consultare a materialelor corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi (www.sifm.ro/AGA-O 14/15.04.2014).

dr.ing.ec. Costel Ceocșa
Presedinte Director General