



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Poștal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sif.moldova@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social: 51.908.958,8 LE
Depozitar: BRD-GSG, București
CIF: RO 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05
Număr ANSPDCP: 3449

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA SA

cu sediul social in municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, cod 600164, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul JO4/2400/1992 și în registrul ASF sub numărul PJR09SIIR/040001/14.12.2005 și având codul unic de înregistrare 2816642 întrunit în ședința din data de 12.03.2014

CONVOACA

în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990
pentru data de 14.04.2014, ora 9⁰⁰

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MOLDOVA SA

Lucrările adunării generale se vor desfășura la Casa de Cultură "Vasile Alecsandri", din municipiul Bacău, str. Marasesti nr. 5, județul Bacău.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SIF Moldova SA, Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004 cu modificările ulterioare și ale reglementărilor CNVM/ASF pentru aplicarea acesteia.

Capitalul social al societății este format din 519.089.588 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 2861 alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004.

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice conform Instrucțiunii CNVM nr.6/2012.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31.03.2014 stabilită ca data de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGA dintre acționarii societății conform Legii 31/1990 art 129, alin.(21).
2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2013.
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar 2013, însoțite de opinia auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2013; aprobarea dividendului brut/acțiune; aprobarea participării la profit a directorilor și administratorilor; stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor.
5. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2010, stabilite prin AGOA din 22.04.2011, neridicate până la data de 23.06.2014 și înregistrarea lor la "alte venituri".
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
7. Aprobarea Declarației de politici investiționale 2014-2018 și a Programului de activitate 2014; aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.
8. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori și directori și a oricărui alte avantaje acordate în conformitate cu art. 153¹⁸ din legea 31/1990 privind societățile.
9. Aprobarea stingerii litigiilor civile și penale dintre societate și dl. Matei Alexandru (fost administrator), în conformitate cu acordul de mediere propus spre aprobare AGAO (litigii inițiate în temeiul hotărârii nr. 7/24.09.2011). Aprobarea descărcării de gestiune a d-lui Matei Alexandru pentru perioada mandatului aferentă anului 2011 și eliberarea garanției constituite, conform prevederilor din acordul de mediere.
10. Aprobarea datei de 05.05.2014 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

a) Dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali sau prin mandatar pe baza

de Procura specială (în condițiile art. 6 alin.15 din "Actul Constitutiv"), ori pot vota prin buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afisate pe site-ul www.sifm.ro.

● Accesul acționarilor **persoane fizice**, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

● Acționarii **persoane juridice** pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator.

Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal, în condițiile art. 6 alin.15 din "Actul Constitutiv") va depune până în data de 11 aprilie 2014, ora 12⁰⁰ procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

Informații privind Procura specială și Buletinul de vot scris sau electronic sunt menționate la punctul e).

b) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până la data de 28 martie, ora 12⁰⁰.

În vederea **identificării** și dovedirii calității de **acționar**, se vor anexa copii ale documentelor de identitate (persoana fizică-act de identitate; persoana juridică - documente oficiale care atestă calitatea de reprezentant legal și actul de identitate al reprezentantului legal) și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. Extrasul de cont poate fi eliberat de către Depozitarul Central sau de către un custode autorizat.

Documentele vor fi depuse în **original** 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), sau se transmit ca document electronic cu **semnătura electronică extinsă**, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro.

c) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până la data de 11 aprilie 2014, ora 12⁰⁰. SIF Moldova SA poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente" sau în cadrul lucrărilor adunării generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor de identitate (persoana fizică-acte de identitate; persoana juridică-documente oficiale care atestă calitatea de reprezentant legal și actul de identitate al reprezentantului legal) și dovada calității de acționar.

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris 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), sau se transmit ca document electronic cu semnătura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro.

d) Documentele aferente adunării generale a acționarilor

Documentele aferente adunării generale a acționarilor se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul www.sifm.ro 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 desfasurare 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

Procedura de desfasurare a AGA cuprinde: procedura de vot prin mandatar (procura specială), procedura de vot prin corespondentă (buletin de vot scris sau electronic), procedura de vot deschis, modul de funcționare a organelor adunării generale și precizări privind desfasurarea lucrărilor adunării generale.

În situația apariției unor noi informații relevante, după punerea la dispoziție a materialelor, acționarii vor fi informați prin completarea acestora, în aceeași manieră și prin publicarea unui Comunicat de presă, până pe data de 28 martie 2014, ora 18⁰⁰.

e) Votul prin mandatar și votul prin corespondentă: Procura specială și Buletinul de vot scris sau electronic.

În cadrul formularului de **procura specială**, acționarul va da persoanei care îl reprezintă, toate instrucțiunile specifice pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Unui acționar îi este permis să acorde o procura specială unui singur mandatar.

Acționarii - persoane fizice sau juridice - înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționari, pe baza unei procuri speciale autentificate conform art. 6 alin (15) din "Actul Constitutiv".

Un acționar poate acorda procura specială pentru participarea în cadrul AGA din 14/15.04.2014 unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, în condițiile Dispunerii de măsuri CNVM nr.26/2012.

Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare, până cel mai târziu în data de 11 aprilie 2014, ora 12⁰⁰.

Votul discreționar nu este permis.

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat **valabil ultimul vot exprimat** și înregistrat până în data limită precizată în Convocator.

Participarea directă a acționarului în adunarea generală în latura oricăror alte opțiuni de vot transmise anterior.

Formularele de procuri speciale și formularele de buletin de vot se pun la dispoziția acționarilor odată cu Convocatorul AGA, pe site-ul www.sifm.ro, la sediul societății (Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat) și se publică în presa odată cu Convocatorul AGA.

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

Exprimarea opțiunilor de vot (procuri speciale, procuri speciale autentificate, buletine de vot scris sau electronic) se va realiza până în data de 11 aprilie 2014, ora 12⁰⁰, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală. Formularele de vot în forma scrisă și documentele anexate se vor depune la sediul societății (Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12).

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

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.

f) Suspendarea dreptului de vot

În cazul persoanelor care depășesc limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA și/sau care acționează în mod concertat, se suspendă exercitiul dreptului de vot pentru acțiunile deținute peste pragul legal prin limitarea "pro-rata" la deținerile din data de referință.

Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi supusă procedurii de verificare privind acțiunea concertată, în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor SIF Moldova este convocată pentru data de 15 aprilie 2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

**Presedintele Consiliului de Administrație - Director General
dr. ing. ec. Costel CEOCEA**