

Eveniment important:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova SA din data de 15 aprilie 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 15.04.2014, la Casa de Cultura "Vasile Alecsandri", din municipiul Bacau. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 31.03.2014.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 110 actionari detinand un numar de 157.794.435 actiuni cu drept de vot, reprezentand 30,565 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (516.259.888).

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

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

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului adunarii generale ordinare format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, conform Legii 31/1990 art 129 alin (21): Lupascu Gabriel, Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela.

Hotararea 2

Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.

Hotararea 3

Aproba situatiile financiare individuale pentru exercitiul financiar 2013, insotite de opinia auditorului financiar:

• venituri totale	272.018.721 lei
• cheltuieli totale	170.671.490 lei
• profit brut	101.347.231 lei
• impozit pe profit	10.466.908 lei
• profit net	90.880.323 lei

Hotararea 4

Aproba dividendul brut de 0,066 lei/actione.

Societatea va demara plata dividendelor in maxim 60 de zile de la data publicării hotărârilor adunării generale a actionarilor in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; costurile aferente platii vor fi suportate din valoarea dividendului net.

Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2013:

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

Hotararea 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.

Hotararea 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".

Hotararea 7

Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.

Hotararea 8

Aproba Declaratia de politici investitionale 2014-2018 si Programul de activitate 2014.

Hotararea 9

Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014:

• venituri totale	241.118.675 lei
• cheltuieli totale	105.222.968 lei
• profit brut	135.895.707 lei
• profit net	117.803.125 lei

Hotararea 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).

Hotararea 11

Aproba stingerea litigiilor civile si penale dintre societate si dl. Matei Alexandru (fost administrator) prin renuntarea la dreptul dedus judecatii in dosarul 6045/110/2011* al Curtii de Apel Bacau, la orice alte drepturi si pretentii precum si la orice plangere penala conform acordului de mediere din 10.03.2014; aproba descarcarea de gestiune a d-lui Matei Alexandru pentru perioada mandatului aferenta anului 2011 si eliberarea garantiei constituita, conform prevederilor din acordul de mediere.

Hotararea 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.

Rezultatul voturilor pentru hotararile adoptate:

Hotarare nr	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		ANULATE		TOTAL
	voturi	%	voturi	%	voturi	%	voturi	%	
1. Secretar AGA Lupascu Gabriel	149,506,752	94.75%	2,236,000	1.42%	3,788,000	2.40%	2,263,683	1.44%	157,794,435
2. Secretar AGA Nicolaescu George Catalin	148,114,242	93.87%	2,236,000	1.42%	5,790,010	3.67%	1,654,183	1.05%	157,794,435
3. Secretar AGA Puscas Michaela	148,114,242	93.87%	2,236,000	1.42%	5,790,010	3.67%	1,654,183	1.05%	157,794,435
2	148,296,212	93.98%	2,236,000	1.42%	3,896,123	2.47%	3,366,100	2.13%	157,794,435
3	147,711,556	93.61%	2,236,000	1.42%	7,845,723	4.97%	1,156	0.00%	157,794,435
4	111,016,935	70.36%	40,093,298	25.41%	2,032,795	1.29%	4,651,407	2.95%	157,794,435
5	114,518,803	72.58%	31,243,020	19.80%	12,028,112	7.62%	4,500	0.00%	157,794,435
6	151,572,513	96.06%	2,242,302	1.42%	3,979,620	2.52%	0	0.00%	157,794,435
7	146,360,102	92.75%	2,236,000	1.42%	9,198,333	5.83%	0	0.00%	157,794,435
8	129,883,930	82.31%	4,236,000	2.69%	23,674,505	15.00%	0	0.00%	157,794,435
9	131,856,925	83.56%	2,237,005	1.42%	23,700,505	15.02%	0	0.00%	157,794,435
10	117,315,523	74.35%	12,650,015	8.02%	27,828,897	17.64%	0	0.00%	157,794,435
11	104,928,140	66.50%	2,236,000	1.42%	50,020,295	31.70%	610,000	0.39%	157,794,435
12	155,555,420	98.58%	2,236,000	1.42%	3,015	0.00%	0	0.00%	157,794,435