

Raport curent conform:

art.82 din Legea 24/2017, Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 19.07.2017

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti, ctg. PREMIUM

Eveniment important: Contractele de administratie si contractele de management pe perioada mandatului 2017-2021.

In conformitate cu hotararile AGOA nr.8 si 8.1. din 04 aprilie 2017 s-au incheiat, pe perioada mandatului 2017-2021, contractele de administratie cu fiecare administrator si contractele de management cu directorul general si directorul general adjunct, cu urmatoarele elemente:

Partile contractante

1. SIF Moldova SA, in calitate de mandant pe de o parte si de pe alta parte fiecare din cei cinci administratori, respectiv: Ceocea Costel, Ciocila Horia, Doros Liviu Claudiu, Iancu Catalin Jianu Dan, Radu Octavian Claudiu
2. SIF Moldova SA prin Consiliul de Administratie, in calitate de mandant pe de o parte si de pe alta parte directorul general, Doros Liviu Claudiu si directorul general adjunct, Iancu Catalin Jianu Dan.

Data incheierii contractelor - 04 aprilie 2017, conform hotararilor AGOA.

Data intrarii in vigoare a contractelor- data avizarii de catre ASF a membrilor structurii de conducere, respectiv 13 iulie 2017; informatiile privind durata mandatului si functiile detinute s-au inregistrat la Oficiul Registrului Comertului in data de 19 iulie 2017.

Natura actelor juridice - contracte de administratie, contracte de management (contracte de mandat)

Obiectul contractelor :

a)contractul de administratie : exercitarea functiei de administrator in cadrul consiliului de administratie al societatii.

b)contractul de management : imputernicirea de catre mandant (SIF Moldova) de a efectua acte si fapte de comert licite in contul si pe seama mandantului si de a adopta si exercita in numele si pe contul societatii orice decizie de afaceri in calitate de director in scopul realizarii obiectivelor societatii

Durata contractelor- perioada mandatului administratorilor si directorilor, 2017-2021.

Valoarea contractelor :

a)indemnizatiile pentru administratori: o remuneratie lunara la nivelul de 6 salarii medii tarifare; pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie- o remuneratie lunara la nivelul de 2 salarii medii tarifare; pentru membru in fiecare comitet consultativ - o remuneratie lunara la nivelul de 5 salarii medii tarifare

b)indemnizatia lunara pentru directori: directorul general - 12 salarii medii tarifare; directorul general adjunct - 11 salarii medii tarifare
Suplimentar fata de indemnizatii, contractele mai prevad dreptul la premii trimestriale, in limita de 5% din remuneratia primita si participare la planul de beneficii anual, platit inclusiv prin alocare de actiuni, in cuantum de 5% din profitul net realizat, in limita prevazuta in Actul constitutiv.

Termenele de plata: lunar-pentru indemnizatii, trimestrial-pentru premii, anual-pentru participarea administratorilor si directorilor la profitul exercitiului financiar.

Garantii constituite: sunt incheiate polite de raspundere civila profesionala conform prevederilor Legii 31/1990.

Claudiu Doros
Director General