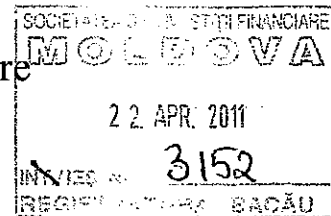




Societatea de Investitii Financiare  
**MOLDOVA SA**



Raport curent conform: Legii 297/2004, Regulamentelor CNVM nr.1/2006 si 15/2004  
Data raportului: 22.04.2011  
Denumirea societatii emitente: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA  
Sediul social: Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacau  
Numarul de telefon: 0234/576740; Fax: 0234/570062  
Web/e-mail: [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro); [sifm@sifm.ro](mailto:sifm@sifm.ro)  
Cod de inregistrare fiscala: RO 2816642  
Numar in Registrul Comertului: J04/2400/92  
Numar Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005  
Capital social subscris si varsat: 51.908.958,8 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB –categoria I

**Evenimente importante de raportat:**

- A. **Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 22.04.2011**  
B. **Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 22.04.2011; Hotarari adoptate**

**A. Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 9.942 actionari detinand un numar de 153.355.851 actiuni cu drept de vot, reprezentand 30,004% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA.

Cvorumul necesar desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Moldova SA nu s-a intrunit.

**B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; Hotarari adoptate**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 22.04.2011. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 9.685 actionari detinand un numar de 149.542.976 actiuni cu drept de vot, reprezentand 29,258% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA.

Avand in vedere propunerile Consiliului de Administratie corespunzatoare ordinii de zi, materialele prezentate si dezbaterile din cadrul lucrarilor adunarii generale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, a adoptat urmatoarele **HOTARARI**:

*Hotararea nr.1*

**Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2010.**

*Hotararea nr.2*

**Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2010, insotite de opinia auditorului financiar.**

• venituri totale	175.914.315 lei
• cheltuieli totale	65.232.372 lei
• profit brut	110.681.943 lei
• profit net	96.293.949 lei

*Hotararea nr.3*

**Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2010:**

<b>profit net de repartizat</b>	<b>96.293.949 lei</b>
• acoperirea pierderilor rezultate din corectarea erorilor din anii precedenti	1.424.595 lei
• dividende	46.718.063 lei
• profit nerepartizat	48.151.291 lei

*Hotararea nr.4*

**Aproba dividendul brut pe actiune de 0,0900 lei/actiune.**

*Hotararea nr.5*

**Aproba stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor:**

Aproba termenul de maxim 60 de zile de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru inceperea platii dividendelor cu incadrarea in termenele legale de plata a acestora (maxim 6 luni de la data tinerii AGOA).

Aproba suportarea de catre actionar a costurilor ocazionate de plata dividendelor.

Aproba plata in mod esalonat si in functie de lichiditati - dupa termenul de incepere a platii dividendelor, astfel:

- la cerere, prin virament, pentru actionarii persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente care pana la data de 15.08.2011 au transmis solicitari insotite de documentatia completa conform procedurilor de plata a dividendelor;
- la cerere, prin casieria SIF Moldova, Str.Pictor Aman 94 C, Bacau, pentru actionarii care detin sub 500 de actiuni;
- pentru actionarii persoane fizice cu detineri de minim 500 actiuni care nu au transmis solicitari de plata a dividendelor pana in data de 15.08.2011, plata se face prin punere la dispozitie prin serviciile unui operator specializat, in perioada 01.09-31.10.2011.

Pentru actionarii care din diferite motive nu au intrat in posesia dividendelor prin una din modalitatile de plata mentionate, la solicitare, conform procedurilor de plata, se vor face plati prin: virament, casierie, mandat postal. Plata dividendelor neridicate din anii 2008, 2009 se va face impreuna cu plata dividendului 2010. In cazul actionarilor decedati, dividendele cuvenite urmeaza a se plati - prin mandat postal, virament bancar sau casierie - la solicitarea mostenitorilor, dupa inregistrarea la SC Depozitarul Central SA a transferului actiunilor pe numele acestora

*Hotararea nr.6*

**Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.**

*Hotararea nr.7\**

**Aproba incheierea contractelor de administratie cu fiecare administrator al SIF Moldova SA pe perioada actualului mandat, incepand cu 01 mai 2011.**

*Hotararea nr.8\**

**Aproba indemnizatia lunara pentru un administrator la nivelul reprezentand de 4 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni lunar, incepand cu 01 mai 2011.**

*Hotararea nr.9\**

**Aproba indemnizatia suplimentara pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administratie la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia.**

*Hotararea nr.10\**

**Aproba ca limitele generale ale indemnizatiei lunare pentru directorul general sa fie de 12 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar si pentru directorul general adjunct sa fie de 11 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar, incepand cu 01 mai 2011.**

*Hotararea nr.11\**

**Aproba participarea administratorilor la profitul exercitiului financiar 2010, la nivelul de 2% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent.**

*Hotararea nr.12*

**Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a auditorului financiar Deloitte Audit SRL si incheierea unui contract de audit pe o perioada de doi ani.**

CANDIDATI	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate	nr. voturi
Deloitte Audit SRL	44,81%	12,74%	28,73%	13,73%	149.542.976
PrivewaterhouseCoopers Audit SRL	14,55%	34,30%	36,14%	15,01%	149.542.976
KPMG Audit SRL	19,47%	36,33%	26,31%	17,89%	149.542.976
Mazars Romania SRL	2,08%	41,11%	38,97%	17,84%	149.542.976

*Hotararea nr.13*

**Aproba Programul de activitate pentru anul 2011 si Declaratia de politici investitionale pentru perioada 2011-2013.**

*Hotararea nr.14*

**Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii/imprevizibile.**

- venituri totale 206.094.266 lei
- cheltuieli totale 123.882.745 lei
- profit brut 82.211.521 lei
- profit net 69.851.194 lei

*Hotararea nr.15*

**Aproba prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate timp de 3 (trei) ani de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din anul 2008 in suma de 4.466.730,69 lei si inregistrarea acesteia la "alte venituri".**

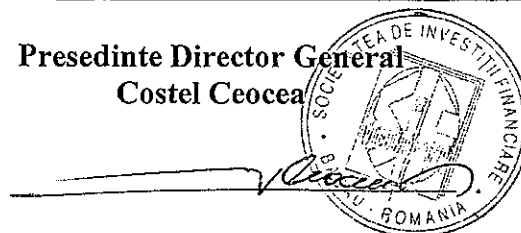
*Hotararea nr.16*

**Aproba data de 10.05.2011 ca data de inregistrare – data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 22.04.2011.**

Rezultatul voturilor pentru hotararile adoptate a fost urmatorul :

Hotararea nr.	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate	nr. voturi
1	94,35%	0,12%	1,58%	3,95%	149.542.976
2	95,06%	0,11%	1,66%	3,17%	149.542.976
3	92,55%	0,72%	3,51%	3,22%	149.542.976
4	92,97%	0,43%	3,29%	3,31%	149.542.976
5	92,98%	0,28%	3,52%	3,23%	149.542.976
6	92,31%	0,19%	4,01%	3,49%	149.542.976
7	91,13%	0,26%	5,28%	3,33%	149.542.976
8	83,57%	3,11%	10,10%	3,22%	149.542.976
9	80,09%	6,70%	9,93%	3,28%	149.542.976
10	77,18%	7,81%	11,69%	3,33%	149.542.976
11	67,81%	12,90%	15,81%	3,49%	149.542.976
13	89,76%	0,15%	6,71%	3,37%	149.542.976
14	89,74%	0,24%	6,81%	3,21%	149.542.976
15	86,77%	6,13%	3,74%	3,36%	149.542.976
16	95,57%	0,35%	0,77%	3,31%	149.542.976

Presedinte Director General  
Costel Ceocea



117 SIF MOLDOVA S.A.  
**CONTROL INTERN I**  
Nr. Reg. CNVM-PER13RCC/04001  
An 2011 Luna Iunie Zi 22  
Semnatura *[Signature]*

\* hotararile nr. 7,8,9,10,11 prin continutul lor se incadreaza in obligatiile de raportare instituite de art.225 din Legea 297/2004 si art.113 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, respectiv " act juridic incheiat de către societate cu administratorii, ..., a căru valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro."