

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA SA**

cu sediul social in municipiul Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C, cod 600164, judetul Bacau, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J04/2400/1992 si in registrul ASF sub numarul PJR09SIIR/040001/14.12.2005 si avand codul unic de inregistrare 2816642

intrunit in sedinta din data de 12.03.2014

C O N V O A C A

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF MOLDOVA SA

Lucrarile adunarii generale se vor desfasura la Casa de Cultura "Vasile Alecsandri", din municipiul Bacau, str. Marasesti nr. 5, judetul Bacau.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SIF Moldova SA, Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 cu modificarile ulterioare si ale reglementarilor CNVM/ASF pentru aplicarea acesteia.

Capitalul social al societatii este format din 519.089.588 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286¹ alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004.

Informatiile referitoare la numarul actiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi facute publice conform Instructiunii CNVM nr.6/2012.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2014 stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre actionarii societatii conform Legii 31/1990 art 129, alin.(21).
2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
3. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar 2013, insotite de opinia auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2013; aprobarea dividendului brut/actiune; aprobarea participarii la profit a directorilor si administratorilor; stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor.
5. Aprobarea prescrierii 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".
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
7. Aprobarea Declaratiei de politici investitionale 2014-2018 si a Programului de activitate 2014; aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.
8. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori si directori si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu art. 153¹⁸ din legea 31/1990 privind societatile.
9. Aprobarea stingerii litigiilor civile si penale dintre societate si dl. Matei Alexandru (fost administrator), in conformitate cu acordul de mediere propus spre aprobare AGAO (litigii initiate in temeiul hotararii nr. 7/24.09.2011). Aprobarea descarcarii de gestiune a d-lui Matei Alexandru pentru perioada mandatului aferenta anului 2011 si eliberarea garantiei constituite, conform prevederilor din acordul de mediere.
10. Aprobarea datei de 05.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

a) Dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali sau prin mandatar pe baza de Procura speciala (in conditiile 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 actionarilor **persoane fizice**, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

- Actionarii **persoane juridice** pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator.

Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal, in conditiile art. 6 alin.15 din "Actul Constitutiv") va depune pana in data de 11 aprilie 2014, ora 12⁰⁰ procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

Informatii privind Procura speciala si Buletinul de vot scris sau electronic sunt mentionate la punctul e).

b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana la data de 28 martie, ora 12⁰⁰.

In vederea **identificarii** si dovedirii calitatii de **actionar**, se vor anexa copii ale documentelor de identitate (persoana fizica-act de identitate; persoana juridica-documente oficiale care atesta calitatea de reprezentant legal si actul de identitate al reprezentantului legal) si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. Extrasul de cont poate fi eliberat de catre Depozitarul Central sau de catre un custode autorizat.

Documentele vor fi depuse in **original** la sediul societatii (*Bacau, cod 600164, str.Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat*) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12), sau se transmit ca document electronic cu **semnatura electronica extinsa**, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro.

c) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana la data de 11 aprilie 2014, ora 12⁰⁰. SIF Moldova SA poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, la sectiunea "*intrebari frecvente*" sau in cadrul lucrarilor adunarii generale, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile institutionale efectuate.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor de identitate (persoana fizica-act de identitate; persoana juridica-documente oficiale care atesta calitatea de reprezentant legal si actul de identitate al reprezentantului legal) si dovada calitatii de actionar .

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris la sediul societatii (*Bacau, cod 600164, str.Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat*) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12), sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro.

d) Documentele aferente adunarii generale a actionarilor

Documentele aferente adunarii generale a actionarilor se pun la dispozitia actionarilor pe site-ul *www.sifm.ro* si se pot consulta la sediul societatii (*Bacau, cod 600164, str.Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat*) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12):

- propunerea de dividende, opinia auditorului financiar si situatiile financiare auditate, proiectele de hotarari, procedura de desfasurare a AGA aprobata de Consiliul de Administratie si formularele de procuri speciale si formularele de buletin de vot se pun la dispozitie odata cu Convocatorul AGA

- materialele informative corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi a adunarii generale se pun la dispozitie incepand cu 14 martie 2014, ora 8⁰⁰

Procedura de desfasurare a AGA cuprinde: procedura de vot prin mandatar (procura speciala), procedura de vot prin corespondenta (buletin de vot scris sau electronic), procedura de vot deschis, modul de functionare a organelor adunarii generale si precizari privind desfasurarea lucrarilor adunarii generale.

In situatia aparitiei unor noi informatii relevante, dupa punerea la dispozitie a materialelor, actionarii vor fi informati prin completarea acestora, in aceeasi maniera si prin publicarea unui Comunicat de presa, pana pe data de 28 martie 2014, ora 18⁰⁰.

e) Votul prin mandatar si votul prin corespondenta: Procura speciala si Buletinul de vot scris sau electronic.

In cadrul formularului de **procura speciala**, actionarul va da persoanei care il reprezinta, toate instructiunile specifice pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi.

Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unui singur mandatar.

Actionarii – persoane fizice sau juridice - inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionari, pe baza unei procuri speciale autentificate conform art. 6 alin (15) din “Actul Constitutiv”.

Un actionar poate acorda procura speciala pentru participarea in cadrul AGA din 14/15.04.2014 unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, in conditiile Dispunerii de masuri CNVM nr.26/2012.

Revocarea mandatului se face in scris, prin oricare din formele de desemnare, pana cel mai tarziu in data de 11 aprilie 2014, ora 12⁰⁰.

Votul discretionar nu este permis.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat **valabil ultimul vot exprimat** si inregistrat pana in data limita precizata in Convocator.

Participarea directa a actionarului in adunarea generala inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

Formularele de procuri speciale si formularele de buletin de vot se pun la dispozitia actionarilor odata cu Convocatorul AGA, pe site-ul *www.sifm.ro*, la sediul societatii (*Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat*) si se publica in presa odata cu Convocatorul AGA.

In conditiile in care pot interveni modificari ale ordinii de zi, recomandam ca executarea votului sa se faca incepand cu data de 28 martie 2014, ora 18⁰⁰.

Exprimarea optiunilor de vot (procuri speciale, procuri speciale autentificate, buletine de vot scris sau electronic) se va realiza pana in data de 11 aprilie 2014, ora 12⁰⁰, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala. Formularele de vot in forma scrisa si documentele anexate se vor depune la sediul societatii (*Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat*) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12).

Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, insotite de documente conform procedurilor, se depun in original la sediul societatii (*Bacau, cod 600164, str.Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat*) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12), sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro.

Votul electronic se poate exercita pe baza de certificat digital calificat, accesand aplicatia securizata "vot electronic" de pe site-ul www.sifm.ro, conform procedurii.

f) Suspendarea dreptului de vot

In cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA si/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea "pro-rata" la detinerile din data de referinta.

Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi supusa procedurii de verificare privind actiunea concertata, in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare si legale de cvorum la prima convocare, adunarea generala ordinara a actionarilor SIF Moldova este convocata pentru data de 15 aprilie 2014, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.

Presedintele Consiliului de Administratie - Director General

dr. ing. ec. Costel CEOCEA