

AGAO
14/15.04.2014
pct 6

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013

Administratia SIF Moldova in exercitiul financiar 2013 a fost asigurata de consiliul de Administratie ales de actionari, dupa cum urmeaza:

1. In perioada 01.01.2013 - AGA 05.04.2013 Consiliul de Administratie a avut componenta:

1. Ceocea Costel – *presedinte director general*
2. Doros Liviu Claudiu – *vicepresedinte director general adjunct*
3. Andrei Elena - *membru*
4. Badica Emilian – *membru*
5. Bontas Dumitru – *membru*
6. Morosan Iosefina – *membru*
7. Ionescu Marcel-Valentin- *membru*

Precizari:

- ✓ administratorii: Ceocea Costel, Doros Liviu Claudiu, Andrei Elena, Badica Emilian , Bontas Dumitru si Morosan Iosefina au fost alesi de Adunarea Generala a Actionarilor din 25.04.2009 pentru un mandat de 4 ani, respectiv 2009 – 2013; administratorii au fost avizati de Comisia Nationala a Valorilor prin avizul CNVM nr. 22/14.05.2009;
- ✓ administratorul Ionescu Marcel-Valentin, a fost ales de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 06.04.2012 (hotararea 11), pe locul ramas vacant ca urmare a retragerii mandatului de administrator d-lui. Matei Alexandru de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24.09.2011. Dl. Ionescu Marcel-Valentin a fost avizat de Comisia Nationala a Valorilor prin avizul CNVM nr. 22/24.04.2012;
- ✓ in acest interval au functionat doua comitete consultative ale Consiliului de Administratie :
 - *Comitet de audit* –Morosan Iosefina, Badica Emilian
 - *Comitet de politici investitionale si strategii* –Andrei Elena, Bontas Dumitru
(*decizia Consiliului de Administratie - Raport curent din 15.06.2011*)

2. In perioada AGA 05.04.2013 – 31.12.2013 Consiliul de Administratie a avut componenta:

1. Ceocea Costel – *presedinte director general*
2. Doros Liviu Claudiu – *vicepresedinte director general adjunct*
3. Ciorcila Horia - *membru*
4. Hanga Radu – *membru*
5. Hrebenciuc Andrei– *membru*
6. Iancu Catalin-Jianu Dan– *membru*
7. Radu Octavian-Claudiu - *membru*

Precizari:

- ✓ prin Hotararea nr.13 adoptata de AGAO din 05.04.2013 a fost ales un nou Consiliu de Administratie format din 7 membri pentru un mandat de 4 ani (2013-2017) :
“Aproba administratorii alesi pentru un mandat de 4 ani (2013-2017), avand in vedere rezultatele votului secret dupa doua tururi de scrutin si prevederile statutare ale SIF Moldova, respectiv: Costel Ceocea, Doros Liviu-Claudiu, Ciorcila Horia, Hanga Radu, Hrebenciuc Andrei, Iancu Catalin Jianu –Dan, Radu Octavian-Claudiu (Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2213 din 22.04.2013).”
- ✓ administratorii au fost avizati de ASF prin avizul nr. 20/29.04.2013;
- ✓ incepand cu 30.04.2013 in cadrul Consiliului de Administratie functioneaza urmatoarele comitete consultative:
 - *Comitet de politici investitionale si strategii* – Iancu Catalin-Jianu-Dan (presedinte) Ciorcila Horia, Hanga Radu, Hrebenciuc Andrei, Radu Octavian-Claudiu
 - *Comitet de audit* – Hrebenciuc Andrei (presedinte), Iancu Catalin-Jianu-Dan, Hanga Radu
 - *Comitet de nominalizare (comitet nou infiintat)*– Radu Octavian-Claudiu (presedinte), Ciorcila Horia.

(decizia Consiliului de Administratie - Raport curent din 30.04.2013)

In baza raportului de activitate prezentat de care Consiliul de Administratie, se supune spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013.

Proiect hotarare

hot.6. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.

**Presedinte Director General
dr. ing. ec. Costel CEOCEA**

