

AGA
1/2 apr 2015

Proiect hotarari AGEA

1. Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre actionarii societatii conform art. 129, alin. (21) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

Hot. 1. Aproba alegerea secretariatului adunarii generale extraordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art 129, alin. (21) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

2. Aprobarea modificărilor “Actului Constitutiv” al SIF Moldova SA, conform propunerilor Consiliului de Administratie, prezentate in “Anexa” la Convocator; pe cale de consecinta aproba completarea obiectului de activitate al societatii cu activitati secundare (conform CAEN: 6420 – *Activitati ale holdingurilor*; 6430 – *Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare*) precum si modificarea unor clauze din contractele de administratie (*incheiate pe perioada mandatului 2013-2017 prin hotarari ale AGOA din 05.04.2013 si 10.02.2015*).

Hot. 2. Aproba modificările “Actului Constitutiv” al SIF Moldova SA, conform propunerilor Consiliului de Administratie, prezentate in “Anexa” la Convocator; pe cale de consecinta aproba completarea obiectului de activitate al societatii cu activitati secundare (conform CAEN: 6420 – *Activitati ale holdingurilor*; 6430 – *Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare*) precum si modificarea unor clauze din contractele de administratie (*incheiate pe perioada mandatului 2013-2017 prin hotarari ale AGOA din 05.04.2013 si 10.02.2015*).

3. Aprobarea majorarii capitalului social al SIF Moldova SA, cu valoarea de 51.908.958,80 lei, respectiv de la valoarea actuala de 51.908.958,80 lei, la valoarea de 103.817.917,60 lei, prin emisiunea unui numar de 519.089.588 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei, avand ca sursa profitul net inregistrat in situatiile financiare 2014 si modificarea corespunzatoare a art. 3, alin. 1 din “Actul Constitutiv”. Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare (pct. 5 de pe ordinea de zi AGEA), i se va aloca gratuit o actiune noua la o actiune veche detinuta.

Hot. 3. Aproba majorarea capitalului social al SIF Moldova SA, cu valoarea de 51.908.958,80 lei, respectiv de la valoarea actuala de 51.908.958,80 lei, la valoarea de 103.817.917,60 lei, prin emisiunea unui numar de 519.089.588 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei, avand ca sursa profitul net inregistrat in situatiile financiare 2014 si modificarea corespunzatoare a art. 3, alin. 1 din “Actul Constitutiv”. Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare (pct. 5 de pe ordinea de zi AGEA), i se va aloca gratuit o actiune noua la o actiune veche detinuta. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea datei platii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

4. Aprobarea derularii unui program de rascumparare de actiuni proprii in urmatoarele conditii:
- a) numarul maxim de actiuni ce urmeaza a se dobandi: 1% din capitalul social, reprezentand 5.190.895 de actiuni *sau* 10.381.791 de actiuni in conditiile aprobarii majorarii capitalului social (hotararea adoptata la punctul 3 de pe ordinea de zi);
 - b) programul de rascumparare are drept scop alocarea de actiuni catre administratorii si angajatii societatii, in conditiile legii;
 - c) pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei, iar pretul maxim de achizitie al actiunilor va fi de 2,5 lei/actiune *sau* 1,25 lei in conditiile aprobarii majorarii capitalului social (hotararea adoptata la punctul 3 de pe ordinea de zi);
 - d) durata programului: 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV-a;
 - e) plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil inregistrat in situatiile financiare 2014 conform prevederilor art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

Hot. 4. Aproba derularea unui program de rascumparare de actiuni proprii in urmatoarele conditii:

- a) numarul maxim de actiuni ce urmeaza a se dobandi: 1% din capitalul social, reprezentand 5.190.895 de actiuni *sau* 10.381.791 de actiuni in conditiile aprobarii majorarii capitalului social (hotararea adoptata la punctul 3 de pe ordinea de zi);
- b) programul de rascumparare are drept scop alocarea de actiuni catre administratorii si angajatii societatii, in conditiile legii;
- c) pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei, iar pretul maxim de achizitie al actiunilor va fi de 2,5 lei/actiune *sau* 1,25 lei in conditiile aprobarii majorarii capitalului social (hotararea adoptata la punctul 3 de pe ordinea de zi);
- d) durata programului: 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV-a;
- e) plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil inregistrat in situatiile financiare 2014 conform prevederilor art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

5. Aprobarea datei de 09.06.2015 ca data de inregistrare (ex-date 08.06.2015) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Hot. 5

Aproba data de 09.06.2015 ca data de inregistrare (ex date : 08.06.2015) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii privind derularea programului de rascumparare actiuni si mandatarea Preşedintelui Director General și/sau Vicepreşedintelui Director General Adjunct pentru semnarea hotararilor adoptate de AGEA, precum si intocmirea tuturor formalitatilor necesare pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotararilor adoptate.

Hot. 6

Aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii privind derularea programului de rascumparare actiuni si mandatarea Preşedintelui Director General și/sau Vicepreşedintelui Director General Adjunct pentru semnarea hotararilor adoptate de AGEA, precum si intocmirea tuturor formalitatilor necesare pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotararilor adoptate.

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

Control Intern
Michaela PUSCAS