

**AGA**  
**1/2 apr 2015**

**Proiect hotarari AGOA**

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 sedintei adunarii generale ordinare format din 3 persoane inscise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (21) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.**

2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2014.

**Hot. 2. Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2014.**

3. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul 2014, insotite de opinia auditorului financiar.

**Hot. 3. Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2014, insotite de opinia auditorului financiar.**

• venituri totale	466.402.784 lei
• cheltuieli totale	185.814.816 lei
• profit brut	280.587.968 lei
• impozit pe profit	43.522.154 lei
• profit net	237.065.814 lei

4. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2014; aprobarea dividendului brut/actiune de 0,1012 lei; aprobarea participarii la profit a directorilor si administratorilor; aprobarea datei platii si a modalitatilor de plata a dividendelor.

**Hot. 4.**

Aproba :

- repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2014, dupa cum urmeaza:
  - profit net de repartizat 237.065.814 lei
  - dividende 52.531.866 lei
  - majorare capital social 51.908.959 lei
  - alte rezerve 132.624.989 lei
- dividendul brut de 0,1012 lei/actiune.
- mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea datei platii si a modalitatilor de plata a dividendelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Costurile aferente platii se suporta din valoarea dividendului net.
- participarea directorilor si administratorilor la profitul exercitiului financiar 2014 la nivelul a 2,88% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent, la care se adauga contributiile societatii, proportional cu perioada exercitarii functiei in anul 2014.

5. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2011 stabilite prin AGOA din 06.04.2012, neridicate pana la data de 08.06.2015 si inregistrarea lor la “alte venituri”.

**Hot. 5. Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2011 stabilite prin AGOA din 06.04.2012 neridicate pana la data de 08.06.2015 si inregistrarea lor la “alte venituri”.**

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 si eliberarea garantiei materiale pentru administratorii care nu mai sunt in exercitiu.

**Hot. 6. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 si eliberarea garantiei materiale pentru administratorii care nu mai sunt in exercitiu.**

7. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.

**Hot. 7.**

**Aproba Programul de activitate 2015.**

**Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.**

- venituri totale 267.391.131 lei
- cheltuieli totale 135.513.895 lei
- profit brut 131.877.236 lei
- profit net 111.092.385 lei

8. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar.

**Hot. 8. Aproba numirea “Deloitte Audit” SRL ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani (2015-2017), avand in vedere rezultatele votului secret si prevederile statutare ale SIF Moldova.**

9. 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 ordinara a actionarilor.

**Hot. 9. 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.**

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

Control Intern  
Michaela PUSCAS