

AGOA  
1/2 apr 2015  
pct 6

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

Administrarea SIF Moldova in exercitiul financiar 2014 a fost asigurata de Consiliul de Administratie ales de actionari (AGAO din 05.04.2013 - hotarari publicate in Monitorul Oficial nr.2213/22.04.2013). Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea in urmatoarea 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 (pana la data de 10.12.2014 – conf. Deciziei ASF nr. 1979/10.12.2014)*
6. Iancu Catalin-Jianu Dan– *membru*
7. Radu Octavian-Claudiu - *membru*

**Precizari:**

- ✓ Administratorii au fost avizati de ASF prin avizul nr. 20/29.04.2013;
- ✓ In cadrul Consiliului de Administratie functioneaza comitetele consultative a caror componenta si conducere era, la 31.12.2014, urmatoarea:
  - *Comitet de politici investitionale si strategii* – Ciorcila Horia (presedinte), Hanga Radu, Iancu Catalin-Jianu-Dan, Radu Octavian-Claudiu
  - *Comitet de audit* – Hanga Radu (presedinte), Iancu Catalin-Jianu-Dan,
  - *Comitet de nominalizare* – Radu Octavian-Claudiu (presedinte), Ciorcila Horia.

Adunarea Generala Actionarilor din 10.02.2015 a completat Consiliul de Administratie cu dl. ALBU Gheorghe, pentru perioada ramasa din mandatul 2013 – 2017 , ca urmare a retragerii avizului dlui. Hrebenciuc Andrei

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 2014 si eliberarea garantiilor materiale pentru administratorii care nu mai sunt in exercitiu (Hrebenciuc Andrei).

\*\*\*

**Proiect hotarare**

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

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

Control Intern  
Michaela PUSCAS