



**Raport curent conform:**

Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004

**Data raportului: 07.01.2015**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori Bucuresti, ctg. PREMIUM*

**Eveniment important - Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova in data de 09/10 februarie 2015, in conformitate cu Decizia ASF nr. 1979/10.12.2014.**

In completarea raportului curent din 18.12.2014, informam cu privire la deciziile adoptate de catre Consiliul de Administratie al SIF Moldova in sedinta din 07.01.2015, privind **convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova pentru data de 09/10 februarie 2015**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1 Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre actionarii societatii, conform Legii 31/1990 art 129, alin.(21).
- 2 Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a deciziei ASF nr 1979/10.12.2014, pentru perioada ramasa din mandatul 2013 – 2017.  
Aprobarea limitelor generale de remunerare a administratorilor si directorilor, cu mentinerea nivelului stabilit prin Hotararile AGAO nr. 15, 16 si 17 din 05.04.2013, in conformitate cu prevederile Contractelor de Administratie si ale Contractelor de Management aprobate pentru mandatul 2013 - 2017. (publicate in MO 2213/23.04.2013, Buletin CNVM, partea a III-a nr. 15/2013; Raport de asigurare independent al auditorului Deloitte publicat in Buletin CNVM 30/2013)
- 3 Aprobarea datei de 25.02.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.



Documentele aferente adunarii generale a actionarilor se pun la dispozitia actionarilor **incepand cu data de 09.01.2015** pe site-ul [www.sifm.ro/AGA\\_09/10.02.2015](http://www.sifm.ro/AGA_09/10.02.2015) si se pot consulta la sediul societatii (Bacău, cod 600164, str.Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12).

Candidatii pentru functia de administrator vor depune **dosarele de candidatura** la sediul central al societatii pana la data de **16.01.2015 ora 12<sup>00</sup>**.

Formularele de procuri speciale și formularele de buletin de vot se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de **16.01.2015 ora 17<sup>00</sup>** la sediul societatii si pe website-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), dupa finalizarea termenului de depunere a candidaturilor pentru functia de administrator si inscrierea candidaturilor eligibile pe formularele de vot. Exercitarea votului se face incepand cu data de **16.01.2015 ora 17<sup>00</sup>**. Exprimarea optiunilor de vot prin procuri speciale, procuri speciale autentificate, buletine de vot scris sau electronic, se va realiza pana in data de **06.02.2015, ora 12<sup>00</sup>**.

Detaliile privind organizarea si desfasurarea AGA sunt prezentate in convocatorul AGA, publicat pe site-ul SIF Moldova [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), in presa, in Monitorul Oficial si pe site-ul BVB.

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



Control Intern  
Michaela Puscas  
SIF MOLDOVA S.A.  
**CONTROL INTERN 2**  
Nr. Reg. ASF-PFR13RCCI/040576  
Nr. 2 / 07.01.2015  
Semnătura 