

DECLARATIE
de acceptare a mandatului de administrator

In baza prevederilor¹ art. 153¹² din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si cu modificarile ulterioare;

Subsemnata/ul, cetățean român, născut/ă la data de,
în localitatea, jud., domiciliat/ă în localitatea
....., str.nr....., posesor a cărții de
identitate seria nr., eliberată de la data de,
CNP

prin prezenta declar pe propria raspundere urmatoarele :

1. Declar ca, in situatia in care sunt ales sau numit administrator de catre AGA inteleg sa-mi asum in calitate de administrator, urmatoarele obligatii, urmand sa particip si sa ma implic in:

- (a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- (b) elaborarea politicii generale de investitii, care va fi conformă cu prevederile documentelor de constituire ale SIF Moldova;
- (c) stabilirea politicilor contabile si sistemul de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- (d) numirea, revocarea, stabilirea remuneratiilor si supravegherea activitatii directorilor si inlocuitorul directorilor ;
- (e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- (f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, daca este cazul;
- (g) aducerea la indeplinire a tuturor atributiilor delegate in mod expres de catre Adunarea Generala a Actionarilor;
- (h) reprezentare generala a societatii in toate raporturile cu directorii;
- (i) negocierea contractului de mandat cu directorii precum si stabilirea limitelor de competenta ale acestora;
- (j) informarea adunarii generale a actionarilor a pietelor reglementate precum si a investitorilor cu privire la toate aspectele relevante privind societatea;
- (k) participarea regulata la intrunirile consiliului de administratie si desfasurarea unei activitati loiale si in interesul exclusiv al societatii si al actionarilor;
- (l) respectarea riguroasa a tuturor dispozitiilor legale referitoare la raspunderea administratorilor precum si la respectarea riguroasa a incompatibilitatilor legale;

¹ Pentru ca numirea unui administrator, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres

- (m) pastrarea secretului de afaceri decurgand din operatiunile, actele, faptele sau informatiile despre care ia la cunostinta pe parcursul mandatului;
- (n) promovarea permanenta a interesului primordial al actionarilor societatii.

2. Declar ca am cunostinta de prevederile legislative aplicabile pietei de capital, in general, si AOPC-urilor, in special, precum si de reglementarile SIF Moldova: Actul Constitutiv, Proiectul de modificare a Actului Constitutiv, Reglementarile Interne, Codul de Guvernanta Corporativa, Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie.

3. De asemenea, ma oblig sa:

- (a) asigur confidentialitatea tuturor informatiilor de care iau la cunostinta in calitate de administrator si sa nu divulg astfel de informatii pe intreaga perioada a mandatului cat si o perioada de 2 ani de la incetarea acestui mandat;
- (b) sa depun o garantie reprezentand dublu remuneratiei lunare, conform prevederilor actului constitutiv;
- (c) sa inchei o asigurare de raspundere profesionala pentru activitatea desfasurata in calitate de administrator, conform art. 153¹² alin.(4) din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Sub sanctiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, prin prezenta declar pe propria raspundere ca:

- (a) îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru a exercita funcția de administrator al SIF Moldova SA și accept mandatul de administrator așa cum a fost prevăzut în Actul Constitutiv si in Reglementarile Interne ;
- (b) nu mă încadrez în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 6 alin. 2), coroborat cu art. 73¹, ambele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare sau în alte situații de incompatibilitate legală;
- (c) instanța nu a pronunțat împotriva mea o hotărâre de atragere a răspunderii patrimoniale în condițiile art. 169 alin. 9 și alin. 10 din Legea nr. 85/2014

Avand in vedere obligatiile decurgand din mandatul de administrator la Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A., declar ca sunt de acord cu deplina asumare a acestora.

Dau prezenta declarație pentru a fi depusă la organele competente.

Semnătura

Data