



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legii 297/2004, Reg. CNVM nr.1/2006 - art. 113, lit. A
Data raport 28.11.2011
Denumirea societatii emitente: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA
Sediul social: Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacau
Numarul de telefon: 0234/576740; Fax: 0234/570062
Web/e-mail: www.sifm.ro; sifm@sifm.ro
Cod unic de inregistrare: RO 2816642
Numar in Registrul Comertului: J04/2400/92
Numar Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005
Capital social subscris si varsat: 51.908.958,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria I

Eveniment important de raportat:

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.11.2011. Hotarari adoptate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 28.11.2011. La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 741 actionari, detinand un numar de 186.957.703 actiuni cu drept de vot, reprezentand 36,268% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Moldova SA a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea 1

Aproba Raportul Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din 24.09.2011.

Hotararea 2

Aproba condițiile generale ("Condițiile tranzacției") privind valorificarea acțiunilor BCR deținute de SIF Moldova SA, cuprinse în cele patru contracte ce urmează a fi negociate cu Erste Group Bank AG, respectiv: "Contract de vânzare - cumpărare de acțiuni", "Contract de opțiune de vânzare/aport de acțiuni", "Contract de aport în natură constând în acțiuni" și Contractul de schimb de acțiuni și despăgubire cu privire la pret" și mandatarea Consiliului de Administratie pentru finalizarea tranzacției prin semnarea contractelor corespunzatoare.

Hotararea 3

In urma votului secret de alegere a unui administrator pentru completarea unui loc vacant, ca urmare a retragerii mandatului de administrator al domnului Matei Alexandru în conformitate cu hotărârea AGOA nr. 6 din 24.09.2011, au fost obtinute urmatoarele rezultate:

Turul I de scrutin:

Candidat	nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
1. CHISU Mihai	186.957.703	31,770%	17,234%	38,604%	12,391%
2. OANCEA Mircea	186.957.703	20,279%	17,671%	45,046%	17,004%
3. MARIN Serban Valentin	186.957.703	16,439%	21,907%	42,233%	19,421%

4. URSACHE Mircea	186.957.703	1,264%	24,533%	53,654%	20,549%
5. MICLAUS Paul Gabriel	186.957.703	19,693%	20,685%	42,263%	17,360%
6. RADU Mihail- Ioan -Mircea	186.957.703	0,057%	24,702%	54,388%	20,853%
7. HREBENCIUC Laurentiu	186.957.703	0,317%	27,077%	51,711%	20,895%
8. SFIRAIALA Andrei Valentin	186.957.703	3,292%	24,121%	54,153%	18,433%
9. LUPASCU Gabriel	186.957.703	0,740%	24,085%	54,673%	20,502%

Turul II de scrutin

Candidat	nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
1. CHISU Mihai	186.957.703	33,018%	14,890%	39,784%	12,307%
2 OANCEA Mircea	186.957.703	21,500%	17,710%	44,975%	15,815%

Adunarea Generala a Actionarilor aproba rezultatul alegerii prin vot secret in tururile I si II de scrutin si constata ca niciunul dintre candidati nu indeplineste conditiile statutare de alegere in functia de administrator.

Hotararea 4

Aproba data de 14.12.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.

Rezultatul voturilor deschise pentru hotararile 1,2 si 4 a fost urmatorul :

Hotararea nr.	nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
1	186.957.703	89,860%	0,299%	9,519%	0,322%
2	186.957.703	91,619%	0,154%	7,951%	0,275%
4	186.957.703	86,539%	0,423%	10,467%	2,571%

Presedintele Consiliului de Administratie - Director General,
dr. Ing. ec. Costel Ceocea

Control Intern
Nicolae Radulescu

307 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PFR,13RCCI/04001
An 2011 Luna Noiembrie Zi 28
Semnatura