

reprezentând 50% din capitalul social și declar că am primit azi, data semnării prezentei cesiuni, contravaloarea părților sociale cedate și nu mai am nicio pretenție de la cedent și/sau societate.

Subsemnata cesionară HENTZ VIORICA declar că preiau la valoare nominală de la cedenta BONCUT MIOARA-PARASCHIVA 10 părți sociale a câte 20 lei fiecare, în valoare totală de 200 lei, reprezentând 50% din capitalul social și totodată preiau toate drepturile și obligațiile ce decurg din cesiune prin plata la valoare nominală a părților sociale primite.

Ca urmare a cesiunii, HENTZ VIORICA devine asociat unic al societății HEBO TECH - S.R.L., deține 100% capitalul social în valoare de 400 lei, care e împărțit în 20 de părți sociale a câte 20 lei fiecare; participarea la beneficii și pierderi este proporțională cu participarea la capitalul social; contractul de societate devine caduc; asociatul unic adoptă actul constitutiv actualizat, respectiv statutul societății comerciale cu asociat unic. Restul clauzelor din actul constitutiv rămân neschimbate.

Redactată de avocat Brinzas Elena Mihaela în 4 exemplare originale, din care 3 exemplare au fost eliberate părților.

**(38/6.234.577)**

#### **Societatea LAURAZ TRADING - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 3/08.09.2020

a A.G.A.

RAȚ RĂZVAN LEGIAN, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 105, bl. 01, ap. 12, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 128436, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 24.04.2015, CNP 1831209124429, asociat unic, MUREȘAN RADU-BOGDAN, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1, bl. 0S1, et. 3, ap. 10, jud. Cluj, identificat prin CI seria CJ nr. 383534 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 06.12.2018, CNP 1800324124432, în AGA S.C. LAURAZ TRADING - S.R.L., cu sediul în jud. Cluj, com. Florești, Str. Florilor nr. 197, bl. C3, sc. 1, ap. 6, CUI 27721173, J12/1925/2010, am decis: majorarea capitalului social de la 200 lei la 210 lei prin cooptarea asociatului Mureșan Radu Bogdan, care aderă la actele constitutive și devine asociat, cu o parte socială în valoare de 10 lei.

Ca urmare a majorării, structura capitalului de 210 lei, divizat în 21 părți sociale și participarea la beneficii și pierderi devine: RAȚ RĂZVAN LEGIAN - 20 părți sociale

- 95,238095%; MUREȘAN RADU-BOGDAN - 1 parte socială - 4,761905%.

**(39/6.234.580)**

#### **SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA - S.A.**

##### **CONVOCALE**

Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA - S.A. (Societatea), cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub numărul J04/2400/1992 și în registrul A.S.F. cu numărul PJRO7<sup>1</sup>AFIAA/040002, ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC.J04/2400/1992, având capitalul social subscris și vărsat de 989.479.176 lei, convoacă:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Moldova - S.A. (AGEA)** pentru data de 30 octombrie 2020, la ora 10.00, și

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Moldova - S.A. (AGOA)** pentru data de 30 octombrie 2020, la ora 11.00.

Ședințele Adunărilor generale ale acționarilor se vor desfășura la sediul social al SIF Moldova - S.A. din Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, parter, sala „Ioan Maric”.

Convocarea se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 243/2019 privind fondurile de investiții alternative, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară pentru aplicarea acestora, Legii nr. 31/1990 privind societățile și cu prevederile „Actului constitutiv” al SIF Moldova - S.A. (autorizație A.S.F. nr. 142/12.08.2020 - www.sifm.ro).

Capitalul social al Societății este format din 989.479.176 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor, cu excepția unui număr de 5.081.034 acțiuni răscumpărate de SIF Moldova conform Hotărârii AGEA nr. 4 din 25.04.2016 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1861/16.05.2016) și Hotărârii AGEA nr. 3 din 18.04.2019 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2124/21.05.2019), reprezentând 0,51% din capitalul social, al căror drept de vot este suspendat conform art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

La Adunările generale extraordinară și ordinară ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central - S.A., la sfârșitul zilei de 19 octombrie 2020, stabilită ca dată de referință.

#### **Ordinea de zi a AGEA**

1. Aprobarea alegerii secretariatului Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii societății, înscrisi pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

2. Aprobarea modificării denumirii societății din „Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA” - S.A. în „EVERGENT INVESTMENTS” - S.A.

Aprobarea modificării Art. 1, alineatul (1) din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:

Denumirea societății este: EVERGENT INVESTMENTS - S.A.

Informare asupra noului logo - marcă a societății și a noului slogan, în corelație cu propunerea privind schimbarea denumirii societății.

Mandatarea Consiliului de administrație și în mod individual a Directorului general și a Directorului general adjunct pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor privind schimbarea denumirii și a modificării Actului constitutiv, incluzând, dar fără a se limita la: înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor, întocmirea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor în acest scop (modificare denumire, elemente distinctive, modificare aspect grafic al emblemei - logo și pentru marcă, precum și a oricăror alte elemente de identificare ale societății), efectuarea tuturor și a oricăror formalități necesare, în fața oricărei autorități competente, pentru punerea în aplicare a hotărârilor.

3. Aprobarea modificării și completării Art. 1 alin. 2 și alin. 6; Art. 2, alin. 3; Art. 3, alin. 2 și alin. 9; Art. 5, alin. 1 și Art. 5, alin. 2; introducerea Art. 5 indice 1, alineat 1 și 2; Art. 6, alin. 1, alin. 12, alin. 13, alin. 14 și alin. 15; Art. 7, alin. 19, lit. h), alin. 20 și alin. 24; eliminarea Art. 9, alin. 5; modificarea și completarea Art. 13, Art. 14, Art. 16, Art. 17, alineat 1 și Art. 18 din Actul constitutiv al societății (autorizație A.S.F. nr. 142 din 12.08.2020), în vederea conformării la prevederile Legii nr. 243/2013 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având următorul conținut:

Art. 1, alineat (2) Forma juridică: Societatea este înființată ca persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acțiuni, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R., cu o politică de investiții diversificată, închis, autoadministrat. Societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de Administrator de fonduri de investiții alternative-A.F.I.A.

Art. 1, alineat (6)

Durata societății este de 100 de ani. Acționarii au dreptul de a prelungi durata societății înainte de expirarea acesteia, prin decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Societatea nu poate da curs solicitărilor de răscumpărare formulate de acționari pentru acțiunile pe care aceștia le dețin, înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, în mod direct sau indirect, din activele F.I.A, conform reglementărilor aplicabile fondurilor de investiții alternative de tip închis;

Art. 2, alineat (3) Obiectul de activitate al societății constă în:

- a) administrarea portofoliului;
- b) administrarea riscurilor;
- c) alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă permise de legislația în vigoare.

Art. 3, alineat (2) Majorarea sau reducerea capitalului social se va realiza în conformitate cu dispozițiile legale și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 3, alineat (9) Acțiunile vor putea fi tranzacționate și pe o altă piață reglementată și/sau pe un sistem de tranzacționare din state membre sau state terțe ale Uniunii Europene.

Art. 5, alineat (1) Răscumpărarea propriilor acțiuni emise se poate face în condițiile respectării prevederilor legale, inclusiv a celor din dreptul Uniunii Europene de directă aplicabilitate și ale autorității competente, prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor și cu aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 5, alineat (2) Acțiunile răscumpărate pot fi utilizate în scopul diminuării capitalului social, al stabilizării cotației acțiunilor proprii pe piața de capital sau al remunerării administratorilor, directorilor și angajaților societății în acord cu reglementările legale în vigoare, politicile și practicile de remunerare și prevederile Actului constitutiv. Plata acțiunilor dobândite în cadrul operațiunilor de răscumpărare a acțiunilor proprii, în

scopul diminuării capitalului social, se realizează exclusiv din surse proprii.

Art. 5<sup>1</sup>. Returnări de capital

(1) Societatea efectuează returnări de capital proporționale cu cotele-părți din aporturile acționarilor în scopul reducerii capitalului social al fondului, o singură dată în cursul unui exercițiu financiar, cu aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor.

(2) Prin excepție, societatea poate efectua returnări suplimentare de capital, proporționale cu cotele-părți din aporturile acționarilor, în scopul reducerii capitalului social al fondului, cu respectarea următoarelor cerințe cumulative:

a) returnarea de capital este aprobată de A.G.E.A. societății desfășurată conform prevederilor legale în vigoare;

b) returnarea de capital către acționari se realizează exclusiv din surse proprii ale societății;

c) societatea a înregistrat profit în ultimele 3 exerciții financiare anterioare, în conformitate cu situațiile financiare anuale ale fondului auditate conform legii.

Art. 6, alineat (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de deliberare și decizie al societății și funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Actului constitutiv.

Art. 6, alineat (12) Participarea acționarilor la Adunarea generală a acționarilor se face conform dispozițiilor legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale aprobate și publicate de Consiliul de administrație.

Art. 6, alineat (13) Participarea acționarilor persoane juridice se face prin reprezentantul legal, în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la entitatea care ține evidența acționarilor.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la entitatea care ține evidența acționarilor de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul comerțului în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba

engleză. Societatea poate accepta dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către societate, prezentate de acționarul persoană juridică, eliberate de Registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

Art. 6, alineat (14) Reprezentarea acționarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane (acționari sau nu) se poate face numai pe baza unei împuterniciri, în conformitate cu dispozițiile legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale, aprobate și publicate de Consiliul de administrație.

Art. 6, alineat (15) Transmiterea împuternicirilor sau a voturilor prin corespondență trebuie efectuată astfel încât acestea să fie înregistrate la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, cu respectarea reglementărilor, a dispozițiilor legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale, aprobate și publicate conform prevederilor din prezentul Act constitutiv.

Art. 7 alineat 19, lit. h) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

Art. 7 alineat 20

Consiliul de administrație delegă conducerea societății către Directorul general și Directorul general adjunct.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale către un comitet de direcție/management compus din administratori, care pot fi și directori ai societății.

Comitetul de direcție/management asigură supravegherea activității societății între ședințele Consiliului de administrație în limitele competențelor delegate. Înființarea și desființarea comitetului de direcție/management se aprobă cu votul majorității administratorilor.

Consiliul de administrație poate numi și alți directori, care nu sunt administratori, care pot lucra independent conform atribuțiilor specifice stabilite de consiliul de administrație sau se pot reuni într-un comitet director. Nominalizările, remunerația și delegările de competență sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului de administrație.



Administratorii și directorii au competența de a angaja și reprezenta societatea în limitele stabilite de cadrul legal aplicabil și a competențelor delegate de către Consiliul de administrație și/sau a celor stabilite în baza hotărârilor Adunărilor generale ale acționarilor.

Administratorii și directorii societății încheie cu societatea contracte de administrație și/sau management, întocmite cu respectarea cadrului legal aplicabil. Conținutul acestor contracte încheiate cu societatea va fi declarat și/sau făcut public în condițiile în care reglementările aplicabile impun acest lucru.

Art. 7 alineat 24 Consiliul de administrație poate înființa comitete consultative formate din cel puțin doi membri ai consiliului, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu, cu respectarea cadrului legal aplicabil, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

Art. 9 alineat (5) se elimină.

Art. 13 preia și prevederile art. 14 și se va intitula Investițiile societății. Reguli prudențiale privind politica de investiții

(1) Societatea poate investi numai în categoriile de active permise conform prevederilor legale, inclusiv prin înființarea de societăți sau alte persoane juridice și/sau participarea la capitalul social al altor societăți.

(2) Politica de investiții este aprobată de Adunarea generală a acționarilor și respectă regulile prudențiale impuse de reglementările și dispozițiile legale. Politica de investiții este stabilită în conformitate cu prevederile legale aplicabile fondurilor de investiții alternative destinate investitorilor de retail, cu o politică de investiții diversificată. Regulile fondului detaliază politica de investiții și cuprinde tipurile de investiții permise conform prevederilor legale.

Art. 14 se va intitula Politici și practici de remunerare

(1) Politicile și practicile de remunerare sunt conforme cu reglementările legale în vigoare aplicabile pentru A.F.I.A. și respectă următoarele principii de bază:

(a) politica de remunerare este aliniată la strategia societății și este compatibilă cu politica de investiții și politica de risc, valorile și obiectivele pe termen lung ale societății;

(b) remunerarea administratorilor, directorilor și angajaților societății este formată dintr-o componentă fixă și una variabilă;

(c) între componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale există un echilibru adecvat, componenta fixă având un procentaj suficient de mare din totalul remunerației pentru a permite aplicarea unei politici flexibile privind componentele variabile ale remunerației. Planul de beneficii al administratorilor, directorilor și angajaților se acordă și în acțiuni, ori opțiuni de a achiziționa acțiuni ale societății.

Cel puțin 50% din remunerația variabilă va consta în acțiuni ori opțiuni de a achiziționa acțiuni în cadrul programelor de tip Stock Option Plan, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(d) remunerația variabilă se acordă în funcție de atingerea obiectivelor de performanță colective și individuale, implementarea de către societate a proiectelor și gestiunea prudențială a riscurilor operaționale.

(2) Componenta fixă și variabilă a remunerației administratorilor și directorilor societății este stabilită prin Art. 7 alin. (11) al Actului constitutiv. Administratorii și directorii societății au dreptul de a participa la planul de beneficii, sub forma participării la profitul societății, în numerar și/sau în acțiuni. Indicatorii de performanță și criteriile de acordare a remunerației variabile sunt prevăzute în contractele de administrare și de management.

(3) Angajații societății pot beneficia de dreptul de a participa la planul de beneficii, sub forma participării la profit, conform criteriilor și indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul colectiv de muncă și reglementările interne.

Art. 16. Calculul activului net se va face cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale, cu frecvență lunară, pentru ultima zi calendaristică a lunii, precum și în situația majorărilor sau reducerilor de capital social.

Regulile și procedurile de evaluare a activelor sunt elaborate cu respectarea principiilor prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare și sunt prezentate detaliat în Regulile F.I.A.

Art. 17 alineat 1. Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de autoritatea competentă, care efectuează operațiunile de depozitare a activelor F.I.A, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea.

**Art. 18. Dizolvarea și lichidarea societății**

(1) Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

(2) În situația în care autoritatea de reglementare și supraveghere decide lichidarea, aceasta se va realiza conform procedurilor stabilite de reglementările și dispozițiile legale aplicabile societăților și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară incidente fondurilor de investiții alternative de tipul societăților de investiții, închise, destinate investitorilor de retail.

(3) Lichidatorul, în cadrul procedurii de lichidare, va fi numit de organul de reglementare și supraveghere, potrivit reglementărilor specifice și ale dispozițiilor legale.

4. Aprobarea datei de 17 noiembrie 2020 ca data de înregistrare (ex-date 16 noiembrie 2020) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

5. Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a Directorului general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul comerțului.

**Ordinea de zi a AGOA**

1. Aprobarea alegerii secretariatului Adunării generale ordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii societății, înscrși pe buletinele de vot, conform art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

2. Aprobarea numirii auditorului financiar al societății, pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și 31.12.2022, în conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Aprobarea duratei contractului de audit financiar la 2 ani, începând cu 1 ianuarie 2021 și până la 31 decembrie 2022, cu continuarea raporturilor contractuale până la finalizarea auditării situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 și a furnizării celorlalte servicii derivând din contractul de audit. Stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate

pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2022.

3. Exclusiv în scopuri de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, în considerarea prevederilor din Norma ASF nr. 13/2019 și pentru a asigura vacanța funcției pentru mandatul aferent perioadei 01.01.2021-31.12.2022, aprobarea revocării mandatului auditorului KPMG Audit - S.R.L. începând cu 31.12.2020. Revocarea nu are efect cu privire la obligațiile contractuale ale KPMG Audit - S.R.L. de a furniza, în termenul contractual, serviciile derivând din contractul nr. 4523/25.07.2019, inclusiv din actele adiționale încheiate cu acesta (i.e. auditarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 și furnizarea celorlalte servicii derivând din contractul de audit).

4. Aprobarea datei de 17 noiembrie 2020 ca data de înregistrare (ex-date 16 noiembrie 2020) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

5. Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor, împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a Directorului general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul comerțului.

I. Dreptul acționarilor de participare la Adunările generale ale acționarilor conform reglementărilor aplicabile în materie, a prevederilor Actului constitutiv și a Procedurilor de organizare și desfășurare aprobate de Consiliul de administrație și publicate pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

Doar acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință 19 octombrie 2020 pot participa la Adunările generale ale acționarilor:

a) personal ori prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice);

b) prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală;

c) buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afișate pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

Accesul acționarilor persoane fizice, cu drept de participare la Adunările generale ale acționarilor este

permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate al acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la Adunările generale ale acționarilor prin reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrul Comerțului, în copie conformă cu originalul sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise în termenul de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic

Împuternicirile speciale și buletinul de vot conforme cu dispozițiile legale incidente se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

Exercitarea votului se face începând cu data de 19 octombrie 2020.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de 28 octombrie 2020, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunările generale ale acționarilor.

Împuternicirea specială se acordă de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de

a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și Procedurilor AGA SIF Moldova afișate pe website-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro). Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun/transmit, însoțite de documente conform procedurilor, la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00, sau se transmit ca document electronic cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro), până în data limită - 28 octombrie 2020, ora 10.00.

Formularele de împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original, însoțite de documente conform Procedurilor aprobate și publicate conform prevederilor Actului constitutiv, se depun/transmit, la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro), până în data limită - 28 octombrie 2020, ora 10.00.

Revocarea unei împuterniciri generale/speciale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite până cel mai târziu în data de 28 octombrie 2020, ora 10.00.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită 28 octombrie 2020, ora 10.00) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, ultimul vot exprimat va fi cel valabil, cu condiția să fie exprimat și înregistrat până în data limită 28 octombrie 2020, ora 10.00.

În situația în care acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la Adunările generale ale acționarilor, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care participă la Adunările generale este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la Adunările generale ale acționarilor o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Participarea directă a acționarului în Adunările generale ale acționarilor, personal sau prin reprezentantul legal, înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Votul electronic se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicația securizată „vot electronic” de pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondență, afișată pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

II. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de art. 92. alin (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, numai în scris, până la data de 14 octombrie 2020, ora 16.00, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, Secretariat) sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa [AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro) (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică). Solicitățile trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale ale acționarilor.

Calitatea de acționar și calitatea de reprezentant legal, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau

participanții care furnizează servicii de custodie (art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018): extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat (art. 92 alin. (11) Legea nr. 24/2017).

III. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de 28 octombrie 2020, ora 10.00. SIF Moldova - S.A. poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea „Întrebări frecvente” sau în cadrul ședințelor adunării generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, „Secretariat”), sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa [AGA@sifm.ro](mailto:AGA@sifm.ro) (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului II din prezentul Convocator.

IV. Documentele aferente adunărilor generale ale acționarilor

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) și se pot consulta la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, Secretariat) în zilele lucrătoare între orele 9-16.

Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, Procedurile de organizare și desfășurare ale adunărilor generale, proiectele de hotărâri și formularele de vot se pun la dispoziția acționarilor odată cu publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor actualizată conform Regulamentului UE 2018/1212 de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE (SRD II), intrat în vigoare la data

de 3 septembrie 2020, cuprinde: Procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), Procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic), Procedura generală a adunărilor generale ale acționarilor, modul de funcționare a organelor adunării generale și precizări privind desfășurarea ședințelor adunărilor generale.

Ședințele adunărilor generale extraordinară și ordinară pot fi vizualizate pe baza elementelor de acces de către acționarii înregistrați la data de referință - prin accesarea site-ului [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) (precizări în Procedura de organizare și desfășurare a AGA).

Este asigurată traducerea live a dezbaterilor în limba engleză.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, adunarea generală extraordinară a acționarilor SIF Moldova este convocată pentru data de 31 octombrie 2020, ora 10.00 și adunarea generală ordinară a acționarilor SIF Moldova este convocată pentru data de 31 octombrie 2020, ora 11.00, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

În contextul apariției pandemiei COVID-19, al măsurilor excepționale instituite de autorități pe teritoriul României și având în vedere măsurile adoptate de managementul Societății pentru asigurarea continuității activității, protecția sănătății și siguranței personalului, buna desfășurare a relației cu clienții/investitorii, partenerii de afaceri, instituțiile pieței, SIF Moldova recomandă în mod ferm acționarilor exercitarea votului prin corespondență la adunările generale ale acționarilor din 30/31 octombrie 2020 (de preferință vot electronic prin aplicația securizată „vot electronic” utilizând semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, și, în subsidiar, buletin de vot transmis prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura societății).

**(40/6.251.866)**

### **Societatea TIPOALEX - S.A.**

#### **CONVOCARE**

Administratorul unic al S.C. TIPOALEX - S.A., Alexandria, cu sediu social în str. Ion Creangă nr. 53, 140033 Alexandria, jud. Teleorman, capital social subscris și vărsat 124.881,50 lei RON, cod unic de înregistrare RO6131544, înreg. Reg. Com. J34/684/1994, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe data de vineri,

30 octombrie 2020, ora 12.30, la sediul social al societății. Pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, sfârșitul zilei de 30 septembrie 2020 se consideră ca dată de referință pentru Adunarea Generală.

În cazul în care în data de 30 octombrie 2020 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, aceasta este convocată pentru data de luni, 2 noiembrie 2020, în același loc, la aceeași oră stabilită inițial.

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

1. aprobarea recompensării conducerii societății cu acțiuni la TIPOALEX - S.A., în limita a 10% din capitalul social;

2. modificarea/actualizarea Actului constitutiv al societății după cum urmează:

Art. 6: „Capitalul social”, din CAP. III: CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Capitalul social total este în valoare totală de 124.881,50 lei, subscris și vărsat integral, divizat în 1.248.815 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,10 RON, din care 7.297,20 RON reprezintă aport în natură și 117.584,30 RON reprezintă aport în numerar.

Capitalul social este deținut de către următorii acționari:

- BRAUN ANCA-BEATRICE, de naționalitate și cetățenie române, fiica lui Constantin și Venera, născută la data de 28.04.1975 în mun. Alexandria, jud. Teleorman, domiciliată în Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 1, jud. Teleorman, legitimată cu CI seria TR nr. 600289, eliberată de SPCLEP Alexandria la data de 13.10.2016, CNP 2750428340042, deține 4,96174%, respectiv 61.963 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 RON, în valoare totală de 6.196,30 RON, aport în numerar;

- CULA CONSTANTIN, de naționalitate și cetățenie române, fiul lui Gheorghe și Maria, născut la data de 25.05.1945 în mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat în Alexandria, Ion Creangă nr. 53, jud. Teleorman, legitimat cu CI seria TR nr. 511288, eliberată de SPCLEP Alexandria la data de 27.05.2014, CNP 1450525340012, deține 69,25197%, respectiv 864.829 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 RON, în valoare totală de 86.482,90 RON, din care 1.227,40 RON reprezintă aport în natură și 85.255,50 RON reprezintă aport în numerar;

- RUSU ALEXANDRU, de naționalitate și cetățenie române, fiul lui Mihai și Ioana, născut la data de