



## Proiect hotarari AGEA 13/14 ian 2016

1. Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii conform Legii nr. 31/1990 privind societatile, art 129, alin. (2).

**Hot. 1. Aproba alegerea secretariatului adunarii generale extraordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.**

2.1. Aprobarea consolidarii valorii nominale a unei actiuni SIF Moldova de la 0,1 lei/actiune la 2,5 lei/actiune - cresterea valorii nominale concomitent cu reducerea numarului total de actiuni.

**Hot. 2. Aproba consolidarea valorii nominale a unei actiuni SIF Moldova de la 0,1 lei/actiune la 2,5 lei/actiune - cresterea valorii nominale concomitent cu reducerea numarului total de actiuni.**

2.2. Aprobarea modificarii art. 3, alin. (1) si alin (5) din „Actul Constitutiv al SIF Moldova” (aviz ASF nr. 217/17.06.2015), ca urmare a cresterii valorii nominale concomitent cu reducerea numarului total de actiuni, avand urmatorul continut:

*“Art. 3. Capitalul social. Actiunile*

*(1) Capitalul social este de 103.817.917,60 lei și este divizat în 41.527.167 acțiuni.*

*(5) Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,5 lei.”*

**Hot. 3. Aproba modificarea art. 3, alin. (1) si alin (5) din „Actul Constitutiv al SIF Moldova” (aviz ASF nr. 217/17.06.2015), ca urmare a cresterii valorii nominale concomitent cu reducerea numarului total de actiuni, avand urmatorul continut:**

*“Art. 3. Capitalul social. Actiunile*

*(1) Capitalul social este de 103.817.917,60 lei și este divizat în 41.527.167 acțiuni.*

*(5) Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,5 lei.”*

2.3. Aprobarea Procedurii de consolidare a valorii nominale a actiunii, cu acordarea dreptului tuturor actionarilor de a opta pentru intregirea numarului de actiuni pana la completarea unei actiuni consolidate prin aport in numerar sau restituire aport la capitalul social, in termenul si conditiile de exercitare, cu urmatoarele caracteristici:

- a) Pentru determinarea valorii de aport, respectiv restituirea aportului la capitalul social al SIF Moldova pretul unei actiuni neconsolidate este egal cu valoarea nominala (0,1 lei).

- b) Aportul in numerar reprezentând valoarea care va fi depusa de către un acționar SIF Moldova S.A. care isi exercita optiunea se determina astfel: Valoare aport (lei) =  $2,5 - N * 0,1$  (unde  $N = \text{nr. de actiuni care nu se poate consolida}$ : nu este multiplu de 25;  $0,1 = \text{valoarea nominala veche}$ ).
- c) Restituirea de aport reprezentand suma ce urmeaza a fi restituita către un acționar SIF Moldova S.A. care isi exercita optiunea se determina astfel: Valoare restituire aport (lei) =  $N * 0,1$  (unde  $N = \text{nr. de actiuni care nu se poate consolida}$ : nu este multiplu de 25;  $0,1 = \text{valoarea nominala veche}$ ).
- d) Perioada de exercitare a optiunilor incepe cu data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a si este valabila pentru un termen de 30 zile.
- e) Suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capitalul social se face de catre societate.

**Hot. 4. Aproba Procedura de consolidare a valorii nominale a actiunii, cu acordarea dreptului tuturor actionarilor de a opta pentru intregirea numarului de actiuni pana la completarea unei actiuni consolidate, prin aport in numerar sau restituire aport la capitalul social, in termenul si conditiile de exercitare, cu urmatoarele caracteristici:**

- a) Pentru determinarea valorii de aport, respectiv restituirea aportului la capitalul social al SIF Moldova pretul unei actiuni neconsolidate este egal cu valoarea nominala (0,1 lei).
- b) Aportul in numerar, reprezentând valoarea care va fi depusa de către un acționar SIF Moldova S.A. care isi exercita optiunea, se determina astfel: *Valoare aport (lei) =  $2,5 - N * 0,1$  (unde  $N = \text{nr. de actiuni care nu se poate consolida}$ : nu este multiplu de 25;  $0,1 = \text{valoarea nominala veche}$ ).*
- c) Restituirea de aport, reprezentand suma ce urmeaza a fi restituita către un acționar SIF Moldova S.A. care isi exercita optiunea, se determina astfel: *Valoare restituire aport (lei) =  $N * 0,1$  (unde  $N = \text{nr. de actiuni care nu se poate consolida}$ : nu este multiplu de 25;  $0,1 = \text{valoarea nominala veche}$ ).*
- d) Perioada de exercitare a optiunilor incepe cu data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a si este valabila pentru un termen de 30 zile.
- e) Suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capitalul social se face de catre societate.

2.4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a implementa procedura de consolidare a valorii nominale.

**Hot. 5. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a implementa procedura de consolidare a valorii nominale.**

3. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie cu privire la stadiul implementarii strategiei multianuale 2014-2018 si a investitiilor efectuate (Declaratia de politici investitionale 2014-2018, aprobata prin Hotararea AGOA nr.8/15.04.2014; Programul de activitate 2015, aprobat prin Hotararea AGOA nr.7/02.04.2015); Consultare cu privire la reperele Programului de activitate 2016 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru elaborarea Programului de activitate 2016.

**Hot. 6. Aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie cu privire la stadiul implementarii strategiei multianuale si investitiile efectuate, in acord cu Declaratia de politici investitionale 2014-2018 (Hotararea AGOA nr.8/15.04.2014) si Programul de activitate 2015 (Hotararea AGOA nr.7/02.04.2015).**

**Hot. 7. In urma procesului de consultare a actionarilor mandateaza Consiliului de Administratie pentru elaborarea programului de activitate 2016 in baza reperelor prezentate in cadrul AGEA.**

4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si mandatarea Preşedintelui Director General și/sau Vicepreşedintelului Director General Adjunct pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGEA, precum și îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotararilor adoptate.

**Hot. 8. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si mandateaza Preşedintele Director General și/sau Vicepreşedintele Director General Adjunct pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGEA, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotararilor adoptate.**

5. Aprobarea datei de 25.02.2016 ca “data de inregistrare” (“ex-date” 24.02.2016) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

**Hot. 9. Aproba data de 25.02.2016 ca “data de inregistrare” (“ex-date” 24.02.2016) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.**

6. Aprobarea datei de 18.03.2016 ca “data a platii” - data la care vor fi platite restituirile de aport la capitalul social rezultate în urma aplicării algoritmului specific aprobat.

**Hot. 10. Aproba data de 18.03.2016 ca “data a platii” - data la care vor fi platite restituirile de aport la capitalul social rezultate în urma aplicării algoritmului specific aprobat.**

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