



## 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 inscise 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 actiunii SIF Moldova de la 0,1 lei/actiune la 2,5 lei/actiune - cresterea valorii nominale concomitent cu reducerea numarului total de actiuni. Pentru respectarea cerintelor art. 102 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, aprobarea încorporării în capitalul social a sumei de 2,4 lei din rezerve, pentru întregirea unei singure acțiuni, cu consecința modificării capitalului social de la 103.817.917,60 lei, la 103.817.920,00 lei.

**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.** Pentru respectarea cerintelor art. 102 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, aproba încorporarea în capitalul social a sumei de 2,4 lei din rezerve, pentru întregirea unei singure acțiuni, cu consecința modificării capitalului social de la 103.817.917,60 lei, la 103.817.920,00 lei.

2.2. Aprobarea modificarii art. 3, alin. (1) si alin. (5) din „Actul Constitutiv al SIF Moldova” (aviz ASF nr. 217/17.06.2015), astfel:

**“Art. 3. Capitalul social. Actiunile**

**(1) Capitalul social este de 103.817.920,00 lei și este divizat în 41.527.168 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), astfel:**

**“Art. 3. Capitalul social. Actiunile**

**(1) Capitalul social este de 103.817.920,00 lei și este divizat în 41.527.168 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=nr. de actiuni care nu se poate consolida: nu este multiplu de 25; 0,1 =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=nr.de actiuni care nu se poate consolida: nu este multiplu de 25; 0,1 =valoarea nominala veche).*
- d) Suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capitalul social se face de catre societate.
- e) Derularea operatiunii se face in baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară conform Regulamentului CE nr. 809/2004. Perioada de exercitare a opțiunilor Aport in Numerar/Restituire Aport este de 30 de zile, începutul perioadei de derulare urmând a fi stabilit în mod expres în cadrul Prospectului aferent operațiunii de consolidare aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
- f) Aprobarea datei de 15.02.2016 ca „prima data de înregistrare” („ex-date” 12.02.2016) pentru identificarea acționarilor care au dreptul să-și exercite opțiunile de Aport in Numerar/Restituire Aport la capitalul social.

**Hot. 4. Aproba Procedura de consolidare a valorii nominale a actiunii, cu acordarea dreptului tuturor actionarilor de a opta pentru întregirea 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=nr. de actiuni care nu se poate consolida: nu este multiplu de 25; 0,1 =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=nr.de actiuni care nu se poate consolida: nu este multiplu de 25; 0,1 =valoarea nominala veche).*
- d) Suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capitalul social se face de catre societate.
- e) Derularea operatiunii se face in baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară conform Regulamentului CE nr. 809/2004. Perioada de exercitare a opțiunilor Aport in Numerar/Restituire Aport este de 30 de zile, începutul perioadei de derulare urmând a fi stabilit în mod expres în cadrul Prospectului aferent operațiunii de consolidare aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
- f) Aproba data de 15.02.2016 ca „prima data de înregistrare” („ex-date” 12.02.2016) pentru identificarea acționarilor care au dreptul să-și exercite opțiunile de Aport in Numerar/Restituire Aport la capitalul social.

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 reperatele 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 Consiliul 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 Vicepreşedintelui 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 30.03.2016 ca “a doua data de inregistrare” (“ex-date” 29.03.2016) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară, inclusiv a actionarilor care și-au exercitat opțiunile de Aport in numerar/Restituire Aport, pe baza carora se determina rezultatul operatiunii de consolidare.

**Hot. 9. Aproba data de 30.03.2016 ca “a doua data de inregistrare” (“ex-date” 29.03.2016) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară, inclusiv a actionarilor care și-au exercitat opțiunile de Aport in numerar/Restituire Aport, pe baza carora se determina rezultatul operatiunii de consolidare.**

6. Aprobarea datei de 15.04.2016 ca “*dată a plății*” - dată la care are loc înregistrarea în conturile deținătorilor a instrumentelor financiare cu noile caracteristici și plata sumelor de bani reprezentând Restituirea de Aport, corespunzător opțiunii de restituire expresă sau tacită, conform Prospectului.

**Hot. 10. Aproba data de 15.04.2016 ca “*dată a plății*” - dată la care are loc înregistrarea în conturile deținătorilor a instrumentelor financiare cu noile caracteristici și plata sumelor de bani reprezentând Restituirea de Aport, corespunzător opțiunii de restituire expresă sau tacită, conform Prospectului.**

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