



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul 181 (XXIII) — Nr. 2213

PARTEA A IV-A  
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Luni, 22 aprilie 2013

## PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

### SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA - S.A.

#### HOTĂRĂRI

din data de 5.04.2013  
ale adunării generale ordinare  
a acționarilor S.I.F. MOLDOVA - S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MOLDOVA - S.A., cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J04/2400/1992, având codul de înregistrare fiscală 2816642, reprezentată legal prin Costel Ceocea - Președintele Consiliului de Administrație, și-a desfășurat lucrările la a doua convocare în data de 5.04.2013.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MOLDOVA - S.A. au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 5.447 acționari deținând un număr de 261.431.035 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52,905% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF MOLDOVA - S.A.

Adunarea Generală ia notă de Raportul Președintelui Director General cu privire la parcurgerea tuturor obligațiilor legale de informare, referitoare la procedurile de organizare, convocare precum și de gestionare a obligațiilor de a răspunde acționarilor conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009, de modul cum au fost gestionate aceste probleme, în perioada de la convocarea adunării generale și până la momentul întrunirii, cu mențiunea că modul de soluționare a fost făcut public prin rapoarte curente.

Având în vedere propunerile Consiliului de Administrație și ale acționarilor corespunzătoare ordinii de zi, materialele prezentate și dezbaterile din cadrul lucrărilor adunării generale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA - S.A., a adoptat următoarele hotărâri:

#### Hotărârea 1

Aprobă alegerea secretariatului adunării generale ordinare format din 3 persoane, dintre acționarii societății, conform Legii nr. 31/1990, art. 129, alin. (21), respectiv: Lupașcu Gabriel, Nicolaescu George Cătălin, Puscas Michaela.

Rezultat vot	Pentru		Împotriva		Abțineri		Anulate		Total 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
1. Lupașcu Gabriel	199743140	76.404%	17196076	6.578%	43222726	16.533%	1269093	0.485%	261431035
2. Nicolaescu George Cătălin	199141832	76.174%	17338707	6.632%	43404801	16.603%	1545695	0.591%	261431035
3. Puscas Michaela	212326531	81.217%	17266089	6.604%	30309647	11.594%	1528768	0.585%	261431035

## Hotărârea 2

Aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2012.

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	256512544	98.119%	454311	0.174%	3107328	1.189%	1356852	0.519%	261431035

## Hotărârea 3

Aprobă situațiile financiare individuale pentru anul 2012, însoțite de opinia auditorului financiar:

- total venituri 275.466.615 lei;
- total cheltuieli 117.313.839 lei;
- profit înainte de impozitare 158.152.776 lei;
- impozit pe profit 21.075.976 lei;
- profit net 137.076.800 lei.

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	255942421	97.901%	458430	0.175%	3473174	1.329%	1557010	0.596%	261431035

## Hotărârea 4

Aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2012:

- profit net de repartizat 137.076.800 lei;
- dividende 124.581.501 lei;
- alte rezerve 12.495.299 lei.

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	238142030	91.092%	18060696	6.908%	2135999	0.817%	3092310	1.183%	261431035

## Hotărârea 5

Aprobă dividendul brut de 0,24 lei/acțiune.

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
0,24 lei/acțiune	159772792	61.115%	64469791	24.660%	7829085	2.995%	29359367	11.230%	261431035

## Hotărârea 6

Aprobă participarea directorilor și administratorilor la profitul exercițiului financiar 2012, la nivelul de 2% din profitul net înainte de constituirea provizionului aferent la care se adaugă contribuțiile societății. Participarea directorilor și administratorilor la profit va fi acordată proporțional cu veniturile totale realizate în societate de aceștia în anul 2012.

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	147328891	56.355%	75132474	28.739%	37261932	14.253%	1707738	0.653%	261431035

## Hotărârea 7

Aprobă începerea plăților de dividende la sediul social în maximum 60 de zile de la data publicării hotărârilor adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu încadrarea în termenele legale de plată ale acestora.

Aprobă mandatarea conducerii societății să stabilească modalitățile și procedurile de plată, să desemneze și să contracteze operatori specializați

0012308923042013 pentru plata dividendelor, astfel:

- a. plata dividendelor convenite se face eșalonat pe o perioadă de 6 luni;
- b. costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari;
- c. în cazul acționarilor decedați, dividendele urmează a se plăti la solicitarea succesorilor numai după efectuarea de către Depozitarul Central București a transferului acțiunilor pe numele moștenitorilor.

Modalitățile de plată vor fi aduse la cunoștință acționarilor printr-un comunicat al conducerii societății ce va fi publicat cel puțin într-un ziar de circulație națională și va fi postat pe website-ul societății: [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
	258649088	98.936%	685520	0.262%	843527	0.323%	1252900	0.479%	261431035

## Hotărârea 8

Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2009 stabilite prin AGOA din 30.04.2010, neridicate până la data de 2.07.2013 și înregistrarea lor la „alte venituri”.

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
	252047655	96.411%	3752945	1.436%	4451087	1.703%	1179348	0.451%	261431035

## Hotărârea 9

Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
	253726690	97.053%	530619	0.203%	5958336	2.279%	1215390	0.465%	261431035

## Hotărârea 10

Aprobă Programul de activitate 2013 și Politica de investiții a SIF Moldova.

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
	148111131	56.654%	45055375	17.234%	67134626	25.680%	1129903	0.432%	261431035

## Hotărârea 11

Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.

- venituri totale 177.482.621 lei;
- cheltuieli totale 76.245.252 lei;
- profit brut 101.237.369 lei;
- profit net 86.066.318 lei.

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
	179933797	68.826%	59210542	22.649%	20737974	7.932%	1548722	0.592%	261431035

## Hotărârea 12

la nota de informare privind „Codul de Governanță Corporativă al SIF Moldova”, document aprobat de către Consiliul de Administrație.

## Hotărârea 13

Aprobă administratorii aleși pentru un mandat de 4 ani (2013-2017), având în vedere rezultatele votului secret după două tururi de scrutin și prevederile statutare ale SIF Moldova, respectiv:

Descriere	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate		Total voturi 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
Candidații în ordinea descrescătoare a voturilor „Pentru”									
Doros Liviu-Claudiu - neindependent	196,382,878	75.12%	13,735,350	5.25%	21,144,763	8.09%	30,168,044	11.54%	261,431,035
Ceocea Costel - neindependent	187,196,641	71.60%	47,295,313	18.09%	10,043,154	3.84%	16,895,927	6.46%	261,431,035
Ciorcila Horia - independent	180,679,139	69.11%	11,666,168	4.46%	24,694,113	9.45%	44,391,615	16.98%	261,431,035
Hanga Radu - independent	176,998,774	67.70%	14,234,819	5.44%	23,289,809	8.91%	46,907,633	17.94%	261,431,035
Hrebenciuc Andrei - independent	138,184,856	52.86%	71,121,050	27.20%	42,142,570	16.12%	9,982,559	3.82%	261,431,035
Radu Octavian-Claudiu - independent	146,034,638	55.86%	53,017,766	20.28%	42,260,200	16.16%	20,118,431	7.70%	261,431,035
Iancu Cătălin-Jianu-Dan - independent	131,598,042	50.34%	63,761,114	24.39%	43,532,110	16.65%	22,539,769	8.62%	261,431,035

Hotărârea 13<sup>1</sup>

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație, în prima sa ședință extraordinară, privind:

1. Alegerea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație - Director General a domnului Costel Ceocea;
2. Alegerea în funcția de Vicepreședinte - Director General Adjunct a domnului Claudiu Doros.

## Hotărârea 15

Aprobă menținerea indemnizației lunare a administratorului și a indemnizației suplimentare pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administrație, la nivelul aprobat prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 și respectiv nr. 9 din data de 22.04.2011, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1493 din 28.04.2011. Aprobă contractul de administrație pe perioada mandatului 2013-2017.

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
	152707280	58.412%	67589712	25.854%	39134899	14.969%	1999144	0.765%	261431035

## Hotărârea 16

Aprobă menținerea indemnizației lunare pentru directorul general și directorul general adjunct la nivelul aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 22.04.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1493 din 28.04.2011. Aprobă contractele de management pentru directorul general și directorul general adjunct pe perioada mandatului 2013-2017.

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
	152033610	58.154%	68635137	26.254%	38755610	14.824%	2006678	0.768%	261431035

## Hotărârea 17

Aprobă indemnizația lunară pentru directori (alții decât directorul general sau directorul general-adjunct) la nivelul a 10 salarii medii tarifare calculate în baza statului de funcțiuni lunar. Aprobă contractul de management pentru directori pe perioada mandatului 2013-2017.

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
	144416355	55.241%	73670345	28.180%	41294982	15.796%	2049353	0.784%	261431035

## Hotărârea 18

Aprobă numirea Deloitte Audit - S.R.L. ca auditor financiar pentru o perioadă de 2 ani (2013-2015), având în vedere rezultatele votului secret și prevederile statutare ale SIF Moldova.

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
	186408865	71.303%	3039364	1.163%	3375704	1.291%	68607102	26.243%	261431035

## Hotărârea 19

0012308923042013

Aprobă data de 22 aprilie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Rezultat vot	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
	258193156	98.761%	463333	0.177%	791329	0.303%	1983217	0.759%	261431035