

AGA - E
04/05 apr 2013
pct. 3

Aprobarea modificărilor “Actului Constitutiv” al SIF Moldova SA, conform propunerii Consiliului de Administratie, prezentate in “Anexa” la Convocator.

Oportunitatea convocării AGA-E cu propunerea de modificare a Actului Constitutiv

“Actul constitutiv” al SIF Moldova (ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT prin modificarea art. 3 alin (8), (9), ca efect al aplicării Legii nr. 11/2012 [Aviz CNVM nr.13/29.03.2012] și a art. 1 alin (8), prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 13/06.04.2012 [Aviz CNVM nr.21/24.04.2012], avizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare¹ este publicat în forma sa actuala în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 2232 din 15.06.2012.

Modificarea Actului Constitutiv al SIF Moldova se face în temeiul prevederilor legale incidente și cele statutare, respectiv art. Art. 6, alin. 6, lit. j) “orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare”, coroborat cu art. Art. 6, alin. 22 din statut. Cadrul legal aplicabil modificării este conturat de următoarele acte normative: Legea nr. 31/1990 privind societățile; Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor; Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.

Nu în ultimul rând, drept surse publice de fundamentare a prezentei note, le-au constituit și Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor dar și Actele constitutive ale societăților financiar-bancare reprezentative ale pieței de capital, acte constitutive aprobate cu majoritatea voturilor unor acționari inițiați.

Problematica AGEA 2013 expune propunerile de modificare a Actului Constitutiv din perspectiva aspectelor de oportunitate a unor modificări, motivate în principal de:

1. evoluția înregistrată în structura de acționariat, opiniile exprimate de către acționari sofisticati (persoane fizice, juridice - rezidenți și indeosebi nerezidenți) în perioada scursă de la convocarea adunării generale a acționarilor extraordinare - aprilie 2008, precum și cu prilejul întâlnirilor de lucru realizate la sediu sau în cadrul unor evenimente cu participare internațională;

2. politica de consultare a acționariatului, prin intermediul Adunărilor Generale ale Acționarilor;

3. implementarea recomandărilor din acquis-ul comunitar, ale CNVM și ale BVB cu privire la principiile de conducere corporatistă, principii ce trebuie respectate prin armonizarea prevederilor actului constitutiv cu cele ale legislației aplicabile.

Pe parcurs, SIF Moldova a implementat în activitatea sa numeroase principii de guvernanta corporativă (ex - încă de la AGA 2008, SIF Moldova a implementat votul prin corespondență cu transmitere electronică, primind avizul CNVM pe procedura elaborată).

4. creșterea preocupărilor în anii 2009, 2010, 2011 a organelor legislative, ale CNVM, a asociațiilor profesionale, privind necesitatea îmbunătățirii legislației pieței de capital, preocupări concretizate și prin aprobarea și intrarea în vigoare (13.01.2012) a Legii nr.

¹Aviz CNVM nr. 13 din 29.03.2012; Aviz CNVM nr. 21 din 24.04.2012.

11/06.01.2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital - modificarea pragului de detinere la SIF-uri de la 1% la 5%. Pozitia SIF Moldova in raport cu aceasta modificare a fost asumata public prin comunicatul din 15.12.2011:

“Cresterea pragului de detinere la SIF-uri - eveniment benefic pentru piata de capital romaneasca si pentru Societatile de Investitii Financiare.

Consiliul de Administratie al SIF Moldova, intrunit in sedinta din data de 15.12.2011, a luat act de decizia Camerei Deputatilor privind majorarea pragului de detinere la SIF-uri de la 1% la 5%, apreciind ca acest eveniment este unul benefic atat pentru dezvoltarea pietei de capital romanesti cat si a Societatilor de Investitii Financiare, transmitand un semnal pozitiv pentru cresterea increderii investitorilor institutionali romani si straini in piata romaneasca de capital.

Atragerea investitorilor institutionali puternici in cadrul actionariatului SIF Moldova creaza premise favorabile privind implementarea politicilor investitionale, modificarea actului constitutiv si dezvoltarea societatii in acord cu principiile de guvernanta corporativa.”

In consecinta, premisele ce stau la baza propunerii Consiliului de Administratie pentru modificarea Actului Constitutiv al SIF Moldova au un caracter legislativ, dar mai ales sunt de natura celor ce asigura implementarea principiilor de guvernanta corporativa in modul de functionare si organizare al SIF 2 Moldova, fiind vizate cu prioritate:

- **detalierea obiectului de activitate al societatii;**
- **realizarea unei comunicari efective si active cu actionarii, permitand o implicare crescuta a acestora in viata societatii;**
- **scaderea cvorumului de intrunire si adoptare de hotarari ale viitoarelor adunari generale ale actionarilor care sa flexibilizeze luarea unor decizii viitoare importante ce au ca obiectiv cheie cresterea performantei SIF Moldova SA;**
- **posibilitatea de a lista in paralel actiunile SIF 2 pe o alta piata reglementata;**
- **eliminarea pragului de detinere a actiunilor SIF 2, in conditiile respectarii cadrului legislativ;**
- **adoptarea unor structuri clare si transparente de guvernanta corporativa ce vor fi dezvaluite in mod adecvat publicului larg;**
- **delegarea unor competente catre Consiliul de Administratie, in mod expres sau permanent, facilitand procesul de adoptare al deciziilor in beneficiul actionarilor si asigurarea in acest fel a posibilitatii de valorificare a unor oportunitati de pe pietele nationale, comunitare si extracomunitare;**
- **posibilitatea de investitii pe pietele reglementate din state membre si/sau din state nemembre U.E.**

Apreciem ca toate aceste considerente sustin propunerea de modificare a unor prevederi din Actul Constitutiv, reprezentand un potential de valorificare a principalelor resurse pe care le are SIF Moldova si constituindu-se in acelasi timp in premise de obtinere a unor performante viitoare ridicate. Mai mult decat atat, prin propunerile si motivatiile prezentate, Proiectul de Act constitutiv ofera o varianta imbunatatita, in beneficiul actionarilor SIF Moldova.

Proiect de hotarare

Aproba modificările “Actului Constitutiv” al SIF Moldova SA, conform propunerii Consiliului de Administratie, prezentate in “Anexa” la Convocator.

Presedinte Director General
dr. ing. ec. Costel CEOCEA

**Anexa la convocatorul AGA-E din data de 04/05 aprilie 2013
PROIECT de modificare a Actului Constitutiv al Societatii de Investitii Financiare
“MOLDOVA” S.A.**

Art. 1, alin. 2 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(2) Forma juridica: Societatea este infiintata ca persoana juridica de drept privat, de nationalitate romana, organizata ca societate pe actiuni.

Art. 1, alin. 3 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(3) Tipul societatii: Societatea este un organism de plasament colectiv incadrata conform legii pietei de capital in categoria “alte organisme de plasament colectiv” (A.O.P.C.), organizata sub forma unei societati de investitii de tip inchis, respectiv ca societate de investitii financiare.

Art. 1, alin. 4 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(4) Functionarea societatii: Societatea functioneaza in conformitate cu (i) reglementarile speciale privind societatile de investitii financiare; (ii) reglementarile privind societatile admise la tranzactionare pe o piata reglementata; (iii) dispozitiile legale privind societatile cu personalitate juridica precum si (iv) cu prevederile prezentului act constitutiv si a reglementarilor interne.

Art. 1, alin. 6 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(6) Societatea se autoadministreaza in sistem unitar.

Art. 1, alin. 7 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(7) Sediul social si sediul central al societatii, care este si sediul principal de desfasurare a activitatii, este situat in Romania, municipiul Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, judetul Bacau.

Art. 1, alin. 8 din actul constitutiv se elimina.

Art. 1, alin. 9 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 8, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(8) Societatea poate înfiinta sau desfiinta sedii secundare, fara personalitate juridica, in tara si in strainatate, cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale.

Art. 1, alin. 10 din actul constitutiv se renumereaza si devine alin. 9.

Art. 2, alin. 2 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(2) Domeniul principal de activitate al societatii il constituie efectuarea de investitii financiare cod CAEN 6499.

Art. 2, alin. 3 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(3) Societatea va avea ca obiect de activitate exclusiv activitati specifice societatilor de investitii financiare de tip inchis.

Activitatea principala este cea prevazuta de codul CAEN la pozitia 6499 – Alte intermediari financiare neclasificate in alta parte.

Art. 3, alin. 2 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(2) Majorarea sau reducerea capitalului social se va realiza in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.

Art. 3, alin. 3 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(3) Actiunile emise de societate sunt nominative, ordinare, de valori egale, emise in forma dematerializata, evidentiata prin inscriere in cont si acorda drepturi egale titularilor lor, cu exceptia limitarilor din prezentul act constitutiv si din reglementarile si dispozitiile legale.

Art. 3, alin. 4 se introduce in actul constitutiv si va avea urmatoarea forma:

(4) Societatea va putea emite si alte tipuri de actiuni, in baza hotararii adunarii generale a actionarilor.

Art. 3, alin. 4 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 5.

Art. 3, alin. 5 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 6.

Art. 3, alin. 6 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 7, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(7) Calitatea de actionar al societatii se atesta prin extras de cont emis de catre entitatea ce tine evidenta actionarilor. Datele de identificare ale fiecarui actionar si numarul de actiuni detinute sunt mentionate in registrul actionarilor.

Art. 3, alin. 7 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 8, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(8) Adunarea generala va stabili o data de identificare a actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale, cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale.

Art. 3, alin. 8 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 9, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(9) Orice persoana poate dobandi sau detine, cu orice titlu actiuni emise de catre societate, in conditiile legii.

Art. 3, alin. 9 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 10, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(10) Exerciitiul dreptului de vot si al altor drepturi ale actionarilor se face in conditiile reglementarilor si dispozitiilor legale.

Art. 5, alin. 1 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(1) Actiunile sunt admise la tranzactionare cel putin pe o piata reglementata din Romania.

(2) Actiunile vor putea fi tranzactionate si pe o alta piata reglementata, din state membre sau nemembre ale UE.

Art. 5, alin. 2 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 3, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(2) Rascumpararea propriilor actiuni se poate face in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.

Art. 6, alin. 3 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(3) Adunarea generala ordinara se întruneste cel putin o data pe an, in termenul stabilit de reglementarile si dispozitiile legale.

Art. 6, alin. 5 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(5) In afara de dezbaterile altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala ordinara este obligata:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie. Revocarea membrilor consiliului de administratie se face cu votul cerut la adunarile extraordinare;

c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Art. 6, alin. 6 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(6) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta categorie;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art. 6, alin. 7 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(7) Convocarea și desfășurarea adunărilor generale se vor face potrivit reglementărilor și dispozițiilor legale.

Art. 6, alin. 8 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(8) Adunarea generală se convoacă în baza hotărârii consiliului de administrație, potrivit reglementărilor și dispozițiilor legale și ale prezentului act constitutiv.

Art. 6, alin. 9 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(9) Exercițierea dreptului de vot se face în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale și cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art. 6, alin. 10 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(10) Convocarea adunării generale efectuată la solicitarea legală a unei autorități competente sau a acționarilor societății se va face în termenele și condițiile prevăzute de reglementările și dispozițiile legale.

Art. 6, alin. 11 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(11) Societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe website-ul propriu și la sediul acesteia, documentele și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, conform reglementărilor și dispozițiilor legale.

Art. 6, alin. 13 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(13) Participarea acționarilor, persoane fizice sau juridice, la adunarea generală a acționarilor se face conform reglementărilor și dispozițiilor legale.

Art. 6, alin. 14 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(14) Participarea acționarilor persoane juridice se face prin reprezentantul legal, pe baza dovezii calității de reprezentant legal emisă de către o autoritate competentă cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Art. 6, alin. 15 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(15) Reprezentarea acționarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane se poate face numai pe baza unei împuterniciri, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

Art. 6, alin. 16 din actul constitutiv se elimina.

Art. 6, alin. 17 din actul constitutiv se elimina.

Art. 6, alin. 18 din actul constitutiv se renumerotează și devine alin. 16, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(16) Fiecare actiune da dreptul la un vot, cu exceptia limitarilor prevazute de actul constitutiv sau de reglementarile si dispozitiile legale.

Art. 6, alin. 19 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 17, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(17) Voturile transmise anterior desfasurarii AGA si anulate datorita nerespectarii procedurii de vot nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este adoptat, dar vor fi luate in calculul cvorumului de prezenta al adunarii generale a actionarilor.

Transmiterea imputernicirilor sau a voturilor prin corespondenta trebuie efectuata astfel incat voturile sa fie inregistrate la societate cu cel putin 2 zile inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Art. 6, alin. 20 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 18, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(18) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor legal exprimate.

Art. 6, alin. 21 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 19, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(19) Daca nu sunt îndeplinite conditiile de validitate, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor legal exprimate.

Art. 6, alin. 22 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 20, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(20) (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o patrime din totalul actiunilor cu drept de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;
- la a doua convocare, adunarea generala a actionarilor poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, in prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de actiuni cu drept de vot, luand hotarari cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor privind modificarea obiectului principal de activitate al societatii, de reducere a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de modificare a actului constitutiv al societatii, de revocare a membrilor consiliului de administratie, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin 50% din totalul drepturilor de vot, atat la prima cat si la cea de-a doua convocare. Decizia de se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din voturile aferente actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(3) Prin exceptie, validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru adoptarea unei hotarari privind majorarea capitalului social, si pentru reducerea capitalului social ca urmare a dobandirii propriilor actiuni urmata de anulara lor, este necesara prezenta actionarilor reprezentand:

- cel putin o patrime din drepturile de vot la prima convocare si
- cel putin o cincime din totalul numarului de actiuni dand drept de vot, la cea de-a doua convocare.

Decizia se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din voturile aferente actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 6, alin. 23 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 21, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(21) Hotarârile adunarii generale se iau cu vot deschis, cu exceptiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale sau de prezentul act constitutiv.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Art. 6, alin. 24 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 22, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(22) Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.

Art. 6, alin. 25 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 23, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(23) Actionarul care într-o anumita operatiune are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

Art. 6, alin. 26 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 24, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(24) Hotarârile luate de adunarea generala, în limitele legii si ale actului constitutiv al societatii, sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art. 6, alin. 27 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 25, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(25) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre presedintele consiliului de administratie iar, in absenta acestuia, de vicepresedinte.

Art. 6, alin. 28 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 26, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(26) Adunarea generala va alege dintre actionarii prezenti 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretariatul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

Secretariatul intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale ce se va inscrie intr-un registru sigilat si parafat, care se semneaza de catre cel care a prezidat adunarea generala si de catre secretariat.

Art. 7, alin. 1 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(1) Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus dintr-un numar impar de membri, dar nu mai putin de sapte.

Administratorii sunt alesi de adunarea generala pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie poate proceda la numirea unor administratori provizorii, pana la prima intrunire a adunarii generale ordinare a actionarilor.

Art. 7, alin. 2 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(2) Membrii consiliului de administratie vor indeplini in mod cumulativ cerintele minime privind integritatea, calificarea si experienta profesionala prevazute in reglementarile si dispozitiile legale.

Art. 7, alin. 3 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(3) Invalidarea unuia sau mai multor administratori de catre un organ sau o autoritate competenta, conduce pentru cei in cauza la pierderea calitatii de administrator.

Art. 7, alin. 4 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(4) Remuneratia lunara a administratorilor neexecutivi se stabileste la nivelul a patru salarii medii tarifare pe societate.

Remuneratia suplimentara a administratorilor ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestora.

Administratorii au dreptul la decontarea cheltuielilor efectuate in scopul exercitarii mandatului.

Orice alte avantaje pot fi acordate administratorilor numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.

Art. 7, alin. 5 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(5) Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres mandatul. Prin acceptarea acestei calitati, fiecare administrator isi asuma obligatiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale, precum si cele din contractul de administratie. Fiecare administrator va incheia o polita de asigurare pentru raspundere civila profesionala; primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 7, alin. 6 din actul constitutiv se elimina.

Art. 7, alin. 7 din actul constitutiv se elimina.

Art. 7, alin. 8 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 6.

Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte. Presedintele consiliului de administratie va îndeplini functia de director general al societatii, iar vicepresedintele functia de director general adjunct.

Art. 7, alin. 9 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 7, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(7) Consiliul de administratie se întruneste cel puțin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui, in lipsa motivata a presedintelui.

Art. 7, alin. 10 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 8, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(8) Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a directorului general.

Art. 7, alin. 11 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 9, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(9) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin hotarare a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot adopta hotarari doar in cazuri de urgenta.

Art. 7, alin. 12 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 10.

Art. 7, alin. 13 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 11, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(11) Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la intrunirile consiliului doar de catre alti membri. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: teleconferinta; videoconferinta; conferinta pe internet ori intranet, s.a.

Desfasurarea acestor sedinte se poate efectua numai in cazul in care conditiile tehnice permit identificarea directa si concomitenta a participantilor de catre fiecare din ceilalti participanti la sedinta si inregistrarea in timp real a deliberarilor.

In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, hotararile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (fax, e-mail) al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia.

Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul hotararilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale.

Art. 7, alin. 14 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 12, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(12) Hotararile consiliului de administratie sunt valabile daca au fost prezenti mai mult de jumatate din numarul membrilor sai iar hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Hotararile consiliului de administratie cu privire la numirea sau revocarea presedintelui/vicepresedintelui ori a membrilor in cadrul comitetelor consultative se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.

Art. 7, alin. 15 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 13, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(13) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Art. 7, alin. 16 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine alin. 14, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(14) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea drepturilor si a obligatiilor acestora;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii;
- g) indeplinirea intocmai a tuturor atributiilor stabilite in sarcina consiliului de administratie de catre adunarea generala a actionarilor;
- h) infiintarea/desfiintarea de sedii secundare, fara personalitate juridica, sau schimbarea sediului acestora;
- i) majorarea valorii capitalului social si urmarirea realizarii actelor de subscriptie, conform hotararii adunarii generale a actionarilor;
- j) stabilirea si aprobarea procedurilor de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor;

- k) gajarea, închirierea, constituirea de garanții reale mobiliare și ipotecarea bunurilor societății;
- l) încheierea contractelor cu depozitarul, auditorul și entitatea care ține evidența acționarilor;
- m) alegerea ori schimbarea pieței/pietelor reglementate din țările membre sau nemembre UE pe care se tranzacționează acțiunile societății;
- n) stabilirea delegărilor de competențe;
- o) delegarea dreptului de reprezentare a societății către alți administratori sau angajați, fixând și limitele mandatului;
- p) aprobarea reglementărilor interne ale societății, regulamentului intern și procedurilor de lucru;
- r) negocierea contractului colectiv de muncă;
- s) rezolvarea oricărui alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de către reglementările sau dispozițiile legale.

Competențele menționate la literele a) – j) sunt competențe de bază, care nu pot fi delegate.

Art. 7, alin. 17 din actul constitutiv se renumerotează și devine alin. 15, se modifică și va avea următoarea formă:

(15) Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale către un comitet de management compus din minim 2 directori, numind directorul general și directorul general adjunct. Înființarea și desființarea comitetului de management se aprobă cu votul majorității administratorilor.

Limitele remunerației brute lunare ale directorului general sunt stabilite la 12 salarii medii tarifare pe societate și ale directorului general adjunct sunt stabilite la nivelul a 11 salarii medii tarifare pe societate. Limitele remunerației brute lunare ale directorilor sunt stabilite la nivelul a 10 salarii medii tarifare pe societate.

Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

Art. 7, alin. 18 din actul constitutiv se renumerotează și devine alin. 16, se modifică și va avea următoarea formă:

(16) Deciziile comitetului de management se iau cu majoritatea voturilor membrilor săi.

Art. 7, alin. 19 din actul constitutiv se renumerotează și devine alin. 17, se modifică și va avea următoarea formă:

(17) În comitetul de management votul nu poate fi dat prin reprezentant.

Art. 7, alin. 20 din actul constitutiv se renumerotează și devine alin. 18, se modifică și va avea următoarea formă:

(18) În intervalul dintre ședințele consiliului de administrație, comitetul de management își desfășoară activitatea în limita competențelor stabilite; prezintă în ședințele consiliului de administrație deciziile adoptate și instiintea de toate abaterile constatate în executarea atribuțiilor delegate.

Art. 7, alin. 19 se introduce în actul constitutiv și va avea următoarea formă:

(19) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu.

Art. 7, alin. 21 din actul constitutiv se renumerotează și devine alin. 20, se modifică și va avea următoarea formă:

(20) Reprezentarea societății în justiție se face de către președintele consiliului de administrație și în lipsa acestuia de către vicepreședinte.

Reprezentarea societatii in raport cu tertii se face de catre directorul general si in lipsa acestuia de catre directorul general adjunct sau de un alt director desemnat de catre directorul general.

Art. 7, alin. 22 din actul constitutiv se elimina.

Art. 7, alin. 23 din actul constitutiv se elimina.

Art. 7, alin. 24 din actul constitutiv se elimina.

Art. 8, alin. 1 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, in conditiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale.

Art. 8¹ din actul constitutiv se renumeroteaza si devine art. 9.

Art. 8¹, alin. 1 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine art. 9, alin. 1, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(1) Exerciitiul financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a aceluiasi an.

Art. 8¹, alin. 2 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine art. 9, alin. 2, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(2) Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale.

Raportul auditorului financiar se pune la dispozitia actionarilor cu 15 zile inainte de intrunirea adunarii generale.

Art. 8¹, alin. 3 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine art. 9, alin. 3, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(3) Formalitatile de publicitate cu privire la situatiile financiare anuale se vor efectua in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.

Art. 8¹, alin. 4 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine art. 9, alin. 4, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(4) Profitul net va fi repartizat pe baza aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, astfel:

- a) dividende ce se cuvin actionarilor societatii;
- b) rezerve prevazute de lege;
- c) alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

Art. 9, alin. 5 se introduce in actul constitutiv si va avea urmatoarea forma:

(5) Salariatii, directorii si administratorii societatii au dreptul de a participa la profit proportional cu venitul realizat in societate.

Art. 9 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine art. 10.

Art. 9, alin. 1 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine art. 10, alin. 1, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(1) Organizarea societatii se aproba de catre consiliul de administratie.

Organigrama, statul de functiuni si limitele de salarizare se aproba de consiliul de administratie.

Art. 9, alin. 2 din actul constitutiv se elimina.

Art. 9, alin. 3 din actul constitutiv se renumeroteaza si devine art. 10, alin. 2, se modifica si va avea urmatoarea forma:

(2) Personalul societatii se angajeaza de catre directorul general.

Art. 10 din actul constitutiv se elimina.

Art. 11, alin. 1 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(1) Societatea va respecta cerintele si obligatiile de transparenta, informare si raportare prevazute de reglementarile aplicabile pietei pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.

Art. 11, alin. 3 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(3) Societatea asigura toate facilitatile si informatiile necesare pentru a permite actionarilor sa-si exercite drepturile, in special:

- a) informeaza actionarii cu privire la organizarea adunarilor generale in vederea exercitarii drepturilor de vot;
- b) informeaza publicul cu privire la alocarea si plata dividendelor, emiterea de noi actiuni, inclusiv operatiunile de distribuire, subscriere, renuntare si conversie;
- c) aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor orice informatie care trebuie sau este ceruta de autoritatea competenta si piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.

Art. 11, alin. 4 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(4) S.I.F. Moldova S.A., ca societate admisa la tranzactionare pe o piata reglementata, va intocmi, va pune la dispozitia publicului si va transmite autoritatii competente si operatorului de piata rapoartele prevazute de cadrul legal.

Raportarea trebuie sa includa orice informatie semnificativa pentru ca investitorii sa faca o evaluare fundamentata privind activitatea societatii, a profitului sau pierderii, precum si sa indice orice factor special care a influentat aceste activitati. Situatia financiara va fi prezentata comparativ cu situatia financiara existenta in aceeasi perioada a anului financiar precedent. Continutul acestor rapoarte va respecta reglementarile legale.

Art. 12 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

Societatea va efectua investitii in:

- (1) valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare inscrise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un stat membru UE;
- (2) valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru UE sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru UE care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului;
- (3) valori mobiliare nou emise, in conditiile reglementarilor in vigoare;
- (4) titluri de participare ale OPCVM si sau AOPC autorizate in Romania, state membre sau nemembre UE, in conditiile reglementarilor in vigoare;
- (5) depozite constituite la institutii de credit, in conditiile reglementarilor in vigoare;
- (6) instrumente financiare derivate, in conditiile reglementarilor in vigoare;
- (7) instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, in conditiile reglementarilor in vigoare;
- (8) valori mobiliare neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata;
- (9) valuta achizitionata pe piata interna, liber convertibila, conform criteriilor BNR;
- (10) bunuri mobile si imobile necesare pentru desfasurarea activitatii;
- (11) alte instrumente financiare, in conditiile reglementarilor in vigoare.

Art. 13 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

Politica de investitii respecta regulile prudentiale impuse de reglementarile si dispozitiile legale.

Art. 14, alin. 1 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(1) Incompatibilitatile mentionate in reglementarile si dispozitiile legale sunt aplicabile membrilor consiliului de administratie si directorilor societatii.

Art. 14, alin. 2 din actul constitutiv se elimina.

Art. 14, alin. 3 din actul constitutiv se elimina.

Art. 14, alin. 4 din actul constitutiv se elimina.

Art. 15 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

Calculul activului net se va face cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale.

Art. 16 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

Societatea va incheia un contract de depozitare cu un depozitar persoana juridica, autorizata si supravegheata de autoritatea competenta, care efectueaza operatiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum si orice operatiuni in legatura cu acestea conform reglementarilor si dispozitiilor legale.

Art. 17, alin. 2 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(2) In situatia in care autoritatea de reglementare si supraveghere decide lichidarea administrativa, aceasta se va realiza conform procedurilor stabilite de reglementarile si dispozitiilor legale.

Art. 17, alin. 3 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:

(3) Lichidatorul, in cadrul procedurii lichidarii administrative, va fi numit de organul de reglementare si supraveghere, potrivit reglementarilor specifice si ale dispozitiilor legale.

Art. 18 din actul constitutiv se elimina.

Art. 19 din actul constitutiv se renumereaza si devine art. 18.

Art. 19 din actul constitutiv se renumereaza si devine art. 18, alin. 1, se modifica si va avea urmatoarea forma:

Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile si reglementarile speciale emise de reglementator, cu dispozitiile legale speciale precum si cu prevederile legale emise in materia societatilor comerciale.

Ori de cate ori in prezentul act constitutiv se utilizeaza termenul “reglementari”, referinta se considera efectuata la reglementarile specifice societatii, emise de catre autoritatea de reglementare.

Ori de cate ori in prezentul act constitutiv se utilizeaza sintagma “dispozitii legale” referinta se considera facuta la dispozitiile legale speciale sau generale privind organizarea si functionarea societatii.

Ori de cate ori in cuprinsul prezentului act constitutiv se utilizeaza sintagma “reglementarile si dispozitiile legale”, referinta se considera facuta la toate reglementarile emise de catre autoritatea de reglementare precum si la dispozitiile legale speciale sau generale privind organizarea si functionarea societatii.

Presedinte Director General

dr. ing. ec. Costel CEOCEA