

AGA - E
04/05 apr 2013

PROIECTE HOTARARI

1. Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre actionarii societatii conform Legii 31/1990 art 129, alin.(21)

hot. 1 Aproba alegerea secretariatului adunarii generale extraordinare format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, conform Legii 31/1990 art 129, alin (21):

		nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
1	Lupascu Gabriel					
2	Nicolaescu Catalin					
3	Puscas Michaela					

2. Aprobarea unui program de rascumparare de actiuni proprii in urmatoarele conditii:

- a) **numarul maxim de actiuni ce urmeaza a se dobandi: 51.908.000 de actiuni;**
- b) **programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social in conditiile legii;**
- c) **pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei iar pretul maxim de achizitie al actiunilor va fi de 1,60 lei/actiune;**
- d) **durata programului: 9 luni de la data publicarii hotararii AGEA in MO partea a IV-a.**
- e) **plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103¹ din Legea nr. 31/1990, actualizata.**

hot.2. Aproba un program de rascumparare a actiunilor proprii in urmatoarele conditii:

- a. numarul maxim de actiuni ce urmeaza a se dobandi: 51.908.000 de actiuni;
- b. programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social in conditiile legii; hotararea de reducere a capitalului social va fi luata de actionari dupa derularea programului de rascumparare;
- c. pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei iar pretul maxim de achizitie al actiunilor va fi de 1,60 lei/actiune;
- d. durata programului: 9 luni de la data publicarii hotararii AGEA in MO partea a IV-a.
- e. plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103¹ din Legea nr. 31/1990, actualizata.

Mandateaza Consiliul de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii mentionate la punctul 1.

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

hot 3 Aproba modificările “Actului Constitutiv” al SIF Moldova SA, conform propunerii Consiliului de Administratie, prezentate in “Anexa” la Convocator.

4. Aprobarea datei de 22 aprilie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

hot. 4 Aproba data de 22 aprilie 2013 ca “data de inregistrare” – data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor din 04/05 aprilie 2013.

Presedinte Director General

dr. ing. ec. Costel CEOCEA