

AGA - O
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 ordinare 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 George Catalin					
3	Puscas Michaela					

2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2012.

hot.2. Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2012.

3. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul 2012, insotite de opinia auditorului financiar.

hot.3. Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2012, insotite de opinia auditorului financiar:

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

4. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2012; aprobarea dividendului brut/actiune; aprobarea participarii la profit a directorilor si administratorilor; stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor.

hot.4. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2012

- profit net de repartizat 137.076.800 lei
- dividende 88.245.230 lei
- alte rezerve 48.831.570 lei

sau

Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2012

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

hot.5. Aproba dividendul brut de 0,17 lei/actiune **sau** 0,24 lei/actiune.

hot.6. Aproba participarea directorilor si administratorilor la profitul exercitiului financiar 2012, la nivelul de 2% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent la care se adauga contributiile societatii. Participarea directorilor si administratorilor la profit va fi acordata proportional cu veniturile totale realizate in societate.de acestia in anul 2012.

hot.7. Aproba inceperea platilor de dividende la sediul social in maxim 60 de zile de la data publicării hotărârilor adunării generale a actionarilor in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, cu incadrarea in termenele legale de plata ale acestora.

Aproba mandatarea conducerii societatii sa stabileasca modalitatile si procedurile de plata, sa desemneze si sa contracteze operatori specializati pentru plata dividendelor, astfel:

- a. plata dividendelor convenite se face esalonat pe o perioada de 6 luni;
- b. costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari;
- c. in cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor numai dupa efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a transferului actiunilor pe numele mostenitorilor.

Modalitatile de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat al conducerii societatii ce va fi publicat cel putin intr-un ziar de circulatie nationala si va fi postat pe website-ul societatii: www.sifm.ro.

5. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2009 stabilite prin AGOA din 30.04.2010, neridicate pana la data de 02.07.2013 si inregistrarea lor la “alte venituri”.

hot.8. Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2009 stabilite prin AGOA din 30.04.2010, neridicate pana la data de 02.07.2013 si inregistrarea lor la “alte venituri”.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.

hot.9. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.

7. Aprobarea Programului de activitate 2013 si a Politicii de investitii a SIF Moldova; aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.

hot.10. Aproba Programul de activitate 2013 si Politica de investitii a SIF Moldova .

hot.11. Aproba Bugetul de venituri si 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 |

8. Informare privind „Codul de Governanta Corporativa al SIF Moldova”

hot.12. Ia nota de informarea privind “Codul de Governanta Corporativa al SIF Moldova”, document aprobat de catre Consiliul de Administratie.

9. Alegerea Consiliului de Administratie format din 7 membri, pentru un mandat de 4 ani (2013-2017).

hot.13. Aproba administratorii alesi pentru un mandat de 4 ani (2013-2017), avand in vedere rezultatele votului secret si prevederile statutare ale SIF Moldova, respectiv...

Rezultatul votului secret:

Candidat	nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
1....n					

hot.14. In conditiile necompletarii Consiliului de Administratie, pentru locurile ramase vacante (dupa doua tururi de scrutin), AGOA imputerniceste consiliul de administratie format din administratorii alesi, cu conditia sa fie minim 3 si dupa avizarea acestora de catre CNVM, sa poata numi dintre candidatii care au intrunit cel mai mare numar de voturi “pentru”, administratori provizorii pana la urmatoarea Adunare Generala, sub rezerva avizarii lor de catre CNVM.

10. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori si directori si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu art. 153¹⁸ din Legea 31/1990 privind societatile; aprobarea contractului de administratie si a contractelor de management pe perioada mandatului 2013-2017

hot.15. Aproba mentinerea indemnizatiei lunare a administratorului si a indemnizatiei suplimentare pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administratie, la nivelul aprobat prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 8 si respectiv nr.9 din data de 22.04.2011, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1493 din 28.04.2011. Aproba contractul de administratie pe perioada mandatului 2013-2017.

hot.16. Aproba mentinerea indemnizatiei lunare pentru directorul general si directorul general adjunct la nivelul aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10 din 22.04.2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1493 din 28.04.2011. Aproba contractele de management pentru directorul general si directorul general adjunct pe perioada mandatului 2013-2017.

hot.17. Aproba indemnizatia lunara pentru directori (altii decat directorul general sau directorul general-adjunct) la nivelul a 10 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar. Aproba contractul de management pentru directori pe perioada mandatului 2013-2017.

11. Aprobarea numirii auditorului financiar

hot.18. Aproba numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani (2013-2015).

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

hot.19. Aproba data de 22 aprilie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor din 04/05.04.2013.

Presedinte Director General

dr. ing. ec. Costel CEOCEA