

DECLARATIE
de acceptare a mandatului de administrator

In baza prevederilor¹ art. 153¹² din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si cu modificarile ulterioare;

Subsemnatul cu domiciliul în
....., posesor al actului de identitate tip²,
seria nr., eliberat, la data devalabil până la
data de, CNP in calitate de candidat la functia de
administrator al S.I.F. Moldova S.A.

declar ca, in situatia in care sunt ales sau numit administrator de catre AGA inteleg sa-mi asum in calitate de administrator, urmatoarele obligatii, urmand sa particip si sa ma implic in:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor;
- 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, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, daca este cazul;
- g) aducerea la indeplinire a tuturor atributiilor delegate in mod expres de catre Adunarea Generala a Actionarilor;
- h) reprezentare generala a societatii in toate raporturile cu directorii;
- i) negocierea contractului de mandat cu directorii precum si stabilirea limitelor de competenta ale acestora;
- j) informarea adunarii generale a actionarilor a pietelor reglementate precum si a investitorilor cu privire la toate aspectele relevante privind societatea;
- k) participarea regulata la intrunirile consiliului de administratie si desfasurarea unei activitati loiale si in interesul exclusiv al societatii si al actionarilor;
- l) respectarea riguroasa a tuturor dispozitiilor legale referitoare la raspunderea administratorilor precum si la respectarea riguroasa a incompatibilitatilor legale;
- m) pastrarea secretului de afaceri decurgand din operatiunile, actele, faptele sau informatiile despre care ia la cunostinta pe parcursul mandatului;
- n) promovarea permanenta a interesului primordial al actionarilor societatii.

¹ Pentru ca numirea unui administrator, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres

² Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine;

Declar ca am cunostinta de prevederile legislative aplicabile pietei de capital, in general, si AOPC-urilor, in special, precum si de reglementarile SIF Moldova: Actul Constitutiv, Proiectul de modificare a Actului Constitutiv, Reglementarile Interne, Codul de Guvernanta Corporativa, Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie.

De asemenea, ma oblig sa:

1. asigur confidentialitatea tuturor informatiilor de care iau la cunostinta in calitate de administrator si sa nu divulg astfel de informatii pe intreaga perioada a mandatului cat si o perioada de 2 ani de la incetarea acestui mandat;
2. sa depun o garantie reprezentand dublu remuneratiei lunare, conform prevederilor actului constitutiv;
3. sa inchei o asigurare de raspundere profesionala pentru activitatea desfasurata in calitate de administrator, conform art. 153¹² alin.(4) din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere obligatiile decurgand din mandatul de administrator la Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A., declar ca sunt de acord cu deplina asumare a acestora.

Semnătura

Data