

**Raport curent conform:**

*Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004*

**Data raportului: 05.04.2013**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori Bucuresti, ctg. I*

- A. Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 05.04.2013**
- B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 05.04.2013. Hotarari adoptate**

- A. Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 05.04.2013**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 5026 actionari detinand un numar de 219.782.484 actiuni cu drept de vot, reprezentand 44,477% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA.

Cvorumul statutar necesar desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Moldova SA nu s-a intrunit.

- B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Hotarari adoptate.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 05.04.2013. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 5447 actionari detinand un numar de 261.431.035 actiuni cu drept de vot, reprezentand 52,905% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA.

Adunarea Generala ia nota de Raportul Presedintelui Director General cu privire la parcurgerea tuturor obligatiilor legale de informare, referitoare la procedurile de organizare, convocare precum si de gestionare a obligatiilor de a raspunde actionarilor conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009, de modul cum au fost gestionate aceste probleme, in perioada de la convocarea adunarii generale si pana la momentul intrunirii, cu mentiunea ca modul de solutionare a fost facut public prin rapoarte curente.

Avand in vedere propunerile Consiliului de Administratie si ale actionarilor corespunzatoare ordinii de zi, materialele prezentate si dezbaterile din cadrul lucrarilor adunarii generale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A., a adoptat urmatoarele HOTARARI:**

### Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului adunarii generale ordinare format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, conform Legii 31/1990 art 129, alin (21), respectiv: Lupascu Gabriel, Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela.

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
1. Lupascu Gabriel	199743140	76.404%	17196076	6.578%	43222726	16.533%	1269093	0.485%	261431035
2. Nicolaescu George Catalin	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

### Hotararea 2

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

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	256512544	98.119%	454311	0.174%	3107328	1.189%	1356852	0.519%	261431035

### Hotararea 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

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	255942421	97.901%	458430	0.175%	3473174	1.329%	1557010	0.596%	261431035

### Hotararea 4

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

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	238142030	91.092%	18060696	6.908%	2135999	0.817%	3092310	1.183%	261431035

### Hotararea 5

Aproba dividendul brut de 0,24 lei/actiune.

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
0,24 lei/actiune	159772792	61.115%	64469791	24.660%	7829085	2.995%	29359367	11.230%	261431035

### Hotararea 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.

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
	147328891	56.355%	75132474	28.739%	37261932	14.253%	1707738	0.653%	261431035

### Hotararea 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:

- plata dividendelor convenite se face esalonat pe o perioada de 6 luni;
- costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari;
- 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](http://www.sifm.ro).

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total 5=1+2+3+4
	1	%	2	%	3	%	4	%	
	258649088	98.936%	685520	0.262%	843527	0.323%	1252900	0.479%	261431035

### Hotararea 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".

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	252047655	96.411%	3752945	1.436%	4451087	1.703%	1179348	0.451%	261431035

### Hotararea 9

Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	253726690	97.053%	530619	0.203%	5958336	2.279%	1215390	0.465%	261431035

### Hotararea 10

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

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	148111131	56.654%	45055375	17.234%	67134626	25.680%	1129903	0.432%	261431035

### Hotararea 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

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	179933797	68.826%	59210542	22.649%	20737974	7.932%	1548722	0.592%	261431035

### Hotararea 12

Ia nota de informarea privind "Codul de Guvernanta Corporativa al SIF Moldova", document aprobat de catre Consiliul de Administratie.

### Hotararea 13

Aproba administratorii alesi pentru un mandat de 4 ani (2013-2017), avand in vedere rezultatele votului secret dupa doua tururi de scrutin si prevederile statutare ale SIF Moldova, respectiv:

Descriere	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		ANULATE		TOTAL VOTURI
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
<b>Candidatii in ordinea descrestoare a voturilor "Pentru "</b>									
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 Catalin-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

### Hotararea 13<sup>1</sup>

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de hotararile adoptate de Consiliul de Administratie, in prima sa sedinta extraordinara, privind:

1. alegerea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General a domnului Costel Ceocea;
2. alegerea in functia de Vicepresedinte - Director General Adjunct a domnului Claudiu Doros.

### Hotararea 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.

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	152707280	58.412%	67589712	25.854%	39134899	14.969%	1999144	0.765%	261431035

### Hotararea 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.

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	152033610	58.154%	68635137	26.254%	38755610	14.824%	2006678	0.768%	261431035

### Hotararea 17

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

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	144416355	55.241%	73670345	28.180%	41294982	15.796%	2049353	0.784%	261431035

### Hotararea 18

Aproba numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani (2013-2015), avand in vedere rezultatele votului secret si prevederile statutare ale SIF Moldova.

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	186408865	71.303%	3039364	1.163%	3375704	1.291%	68607102	26.243%	261431035

### Hotararea 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.

REZULTAT VOT	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	258193156	98.761%	463333	0.177%	791329	0.303%	1983217	0.759%	261431035

**Presedintele Consiliului de Administratie - Director General**  
**dr. ing. ec. Costel Cecea**

**Control Intern**  
**Nicolae Radulescu**