

Raport curent conform:

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

Data raportului: 28.02.2013

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

Eveniment important

A. Completarea calendarului de comunicare financiara 2013

B. Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor SIF Moldova in data de 04/05 aprilie 2013

1. Propunerile Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net pentru anul 2012, stabilirea dividendului brut/actiune si modalitatile de plata a dividendelor
2. Comisiile tehnice ale AGA
3. Punerea la dispozitie a materialelor AGA, insotite de opinia auditorului financiar Deloitte Audit
4. Transmisia in timp real a lucrarilor AGA
5. Procesul de selectie a Auditorului financiar

C. Adoptarea “Codului de Governanta Corporativa al SIF Moldova” si a metodologiei de evaluare a managementului si a gradului de implementare a principiilor de guvernanta corporativa, strict din perspectiva actionariatului. Scrisoarea Deloitte privind informatiile cuprinse in raportul Consiliului de Administratie, precum si continutul Codului de Governanta Corporativa.

In completarea **raportului curent din 30.01.2013**-prezentarea calendarului de comunicare financiara 2013 si a **raportului din 15.02.2013**- prezentarea rezultatelor financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2012, **informam cu privire la deciziile adoptate de catre Consiliul de Administratie al SIF Moldova in sedinta din 28.02.2013:**

A. Completarea calendarului de comunicare financiara 2013

Consiliul de Administratie, conform comunicatului din 15.02.2013, in sedinta din 28.02.2013, a aprobat completarea calendarului de comunicare financiara 2013, prin stabilirea datei de desfasurare a Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor SIF Moldova in 04/05 aprilie 2013 ([anexa1](#)).

B. Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor SIF Moldova din 04/05 aprilie 2013

Consiliul de Administratie a hotarat **Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor SIF Moldova din 04/05 aprilie 2013, cu ordinile de zi prevazute in Convocator ([anexa2](#)).**

1. Adunarea Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova are pe ordinea de zi :

I. 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.
- 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.

(www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza-slide_21,22)

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

(www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza-slide_23)

2. Propunerile Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net pentru anul 2012, stabilirea dividendului brut/actiune si modalitatile de plata a dividendelor

a. Rezultatele financiare pentru exercitiul financiar 2012, insotite de opinia auditorului financiar Deloitte Audit (opinie “fara rezerve”), sunt disponibile, in cadrul materialelor AGA-O.

(www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza-slide_12,13)

Documentele sunt puse la dispozitia actionarilor odata cu Convocatorul (www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013 si la punctele de documentare precizate in Convocator); materialele sunt insotite si de o forma prescurtata a acestora, in limba romana si engleza (www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza).

b. Propunerea de repartizare a profitului net pentru exercitiul financiar 2012

(www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza-slide_15)

Consiliul de Administratie propune si recomanda adunarii generale ordinare a actionarilor repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2012 pe urmatoarele destinatii:

Profit net de repartizat	137.076.800 lei
• dividende	88.245.230 lei
• alte rezerve	48.831.570 lei

c. Propunerea dividendului pentru exercitiul financiar 2012

In urma consultarilor publice cu actionarii (noiembrie 2012-ianuarie 2013) Consiliul de Administratie propune repartizarea catre actionari a unui dividend brut de 0,17 lei/actiune care reprezinta un fond total de dividende de 88,2 mil lei, cu o rata de distribuire a profitului net de 64,3 %, in crestere cu 8,6% fata de anul 2012.

Fondul de dividende astfel constituit reprezinta 100% din totalul disponibilitatilor existente la 31.12.2012. In anul 2012 SIF Moldova a

distribuit efectiv dividende 88,4 mil lei; plata catre actionarii cu detineri de peste 30.000 actiuni a fost de peste 99%.

Randamentul dividendului net propus, raportat la pretul de piata al actiunii SIF2 este de cca 10%, superior dobanzii medii acordate la depozitele bancare ([www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2012/materiale_sinteza](http://www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2012/materiale_sinteza_slide_16,17)– slide 16,17)

d. Propunerea termenelor si a modalitatilor de plata a dividendelor

- 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.
- platile se efectueaza pe tot parcursul anului cu exceptia perioadei de suspendare a platilor pentru inventarierea anuala a conturilor de dividende (13.12.2013-17.01.2014) .
- Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale 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.

3. Comisiile tehnice ale AGA; asigurarea confidentialitatii datelor

a. Propunerea de alegere a secretariatului AGA – se propune alegerea pe buletin de vot a 3 secretari AGA, conform Legii 31/1990 art 129, alin. (21).

b. Numirea de catre Presedinte Director General, in baza prevederilor art.6 alin (27) din Actul Constitutiv al SIF Moldova, a comisiilor tehnice cu atributii in **pregatirea si desfasurarea lucrarilor adunarilor generale**; activitatea comisiilor, formate din angajati ai societatii, se desfasoara in regim de confidentialitate [conform art. 154 si art.155 din Regulamentul CNVM nr 15/2004 si Legii 297/2004]. ([www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza](http://www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza_slide_34) - slide 34)

„**Procedura de desfasurare a AGA**” arata masurile adoptate pentru asigurarea confidentialitatii activitatii comisiilor: *i) mentinerea aplicatiei* de identificare a actionarilor si de vot utilizata de SIF Moldova la adunarile generale din ultimii 5 ani, analizata de CNVM, aprobata in unanimitate de catre actionari in cadrul adunarilor generale; *ii) certificarea* facuta de furnizorul aplicatiei informatice ca aceasta asigura confidentialitatea datelor, in raport cu cerintele legislative actuale; *iii) sistemul informatic* al SIF Moldova este in etapa finala a certificarii SMSI; s.a.

Pregatirea si desfasurarea lucrarilor adunarilor generale va fi supravegheata de un **notar public**.

4. Punerea la dispozitie a materialelor AGA

Odata cu Convocatorul sunt puse la dispozitie (www.sifm.ro /AGA_04/05.04.2013) in limba romana si engleza :

- a. **materialele informative corespunzatoare fiecărui punct de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor;**
- b. **opinia auditorului financiar Deloitte Audit si situatiile financiare auditate;**
- c. **condițiile și conținutul minim al dosarelor de candidatură pentru funcția de administrator;**

- d. **proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;**
- e. **procedura de desfasurare a AGA aprobata de Consiliul de Administrație;**
- f. corespunzator fiecarui punct de pe ordinea de zi este prezentata si o **forma sintetica a materialelor.**(www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza)

5. Transmisia in timp real a lucrarilor AGA-E si AGA-O

Lucrarile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara pot fi vizualizate in timp real de catre actionarii inregistrati la data de referinta prin accesarea website www.sifm.ro ([www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza-slide 35](http://www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza-slide_35))

6. Procesul de selectie a Auditorului financiar

In urma finalizarii celei de-a doua etape a procesului de selectie ([www.sifm.ro/auditor financiar](http://www.sifm.ro/auditor_financiar)) la propunerea Comitetului de Audit, Consiliul de Administratie a decis inscrierea pe buletinul de vot si supunerea aprobarii adunarii generale a actionarilor a auditorului financiar care a prezentat cea mai buna oferta tehnica si financiara si a ocupat pozitia 1 in topul ofertelor la finalul perioadei de selectie, respectiv SC Deloitte Audit SRL.

([www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza-slide 32](http://www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza-slide_32))

C. Adoptarea “Codului de Governanta Corporativa al SIF Moldova” insotit de “Scrisoarea Deloitte”

- **Scrisoarea Deloitte_ privind informațiile cuprinse in raportul Consiliului de Administrație, precum si conținutul Codului de Governanta Corporativa** ([www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza - scrisoare Deloitte](http://www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza_-_scrisoare_Deloitte))

- In mandatul 2009-2013 un **obiectiv principal** l-a constituit introducerea principiilor de guvernanta corporativa, fiind adoptate o serie de hotarari de catre adunarile generale ale actionarilor si de catre consiliul de administratie privind politicile investitionale, politica de dividend, incheierea contractelor de administratie si de management, infiintarea si organizarea comitelor consultative ale consiliului, reorganizarea activitatii, restructurarea societatii (organigrama), modificarile reglementarilor interne s.a.; pentru aspectele ce au intrat sub incidenta CNVM s-au obtinut si avizele corespunzatoare.

Integrarea principiilor si procedurilor de guvernanta corporativa, unele deja adoptate de catre SIF Moldova, dar si a celor mai bune practici internationale in materie, s-a realizat in cadrul “**Codului de Governanta Corporativa al SIF Moldova**”, document aprobat de catre **Consiliul de Administratie** si prezentat spre informarea actionarilor prin publicarea si pe website www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013 odata cu materialele AGA-O.

“Codul de Governanta Corporativa al SIF Moldova” este revizibil anual de catre Consiliul de Administratie si este insotit de o metodologie de evaluare a performantei managementului si a gradului de implementare a principiilor de guvernanta corporativa, strict din perspectiva actionariatului.

([www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza-slide 28,29](http://www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013/materiale_sinteza-slide_28,29))

Stimati actionari,

Consecventi principiilor guvernantei corporative, SIF Moldova a continuat consultarea actionarilor, investitorilor si analistilor, actiune finalizata premergator convocarii AGA-E si AGA-O din 04/05.04.2013, cu publicarea rezultatului sondajelor, a directiilor de actiune recomandate pentru actualul si viitorul Consiliu de Administratie (comunicate din [14.12.2012](#), [30.01.2013](#), [15.02.2013](#)).

Pentru adoptarea rezolutiilor adunarilor generale din aprilie care sa formalizeze recomandarile sugerate in complexul proces de consultare a partilor interesate in relatia cu SIF Moldova, va invitam si va recomandam prezenta directa la lucrarile adunarilor generale, precum si exprimarea vointei dumneavoastra de vot numai dupa o prealabila consultare a materialelor corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi.
([www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2013](http://www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013))

dr.ing.ec. Costel Ceocea
Presedinte Director General