



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sif.moldova@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social: 101.317.917,60 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: RO 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y100025N04US14
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27.04.2018 Hotarari adoptate

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 27.04.2018, ora 10⁰⁰, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C parter. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 13.04.2018.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 73 actionari detinand un numar de 451.406.603 actiuni cu drept de vot, reprezentand 45,119% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (total actiuni cu drept de vot 1.000.490.575 reprezentand 98,75% din capitalul social al SIF Moldova).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 19 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului Adunarii Generale Extraordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotararea 2

Aproba derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social, cu următoarele caracteristici principale:

- (i) scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia, prin anularea acțiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente;
- (ii) numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 11.000.000 acțiuni (1,09% din capitalul social);
- (iii) prețul minim per acțiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei;
- (iv) prețul maxim per acțiune: 2, 5 lei;
- (v) durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.;
- (vi) plata acțiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil inregistrat in situatiile financiare 2017, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile;
- (vii) achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin oferta publica de cumpărare inițiată de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

Mandateaza Consiliului de Administrație și în mod individual a membrii acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acțiuni.

Hotararea 3

Aproba schimbarea denumirii societății din Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A. în FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST S.A.

Aproba modificarea art.1, alin.1 și a art.7, alin.11, alin. 19, lit. m) și alin. 25 din Actul Constitutiv al SIF Moldova (aviz ASF nr. nr. 21 din 23.01.2018), după cum urmeaza:

1. Art.1, alin (1) Denumirea societatii este: FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST S.A
2. Art.7 alin (11) Limitele generale anuale ale remuneratiilor si premiilor tuturor administratorilor, inclusiv remuneratiile suplimentare ale administratorilor insarcinati cu functii specifice, precum si ale directorilor sunt in cuantum de 0,6% din valoarea activului total mediu al anului precedent, calculat si raportat conform prevederilor legale. Inclusa in limitele generale, remuneratia lunara a tuturor membrilor consiliului de administratie este la nivelul a 0,015% din valoarea activului total mediu al anului precedent, repartizata in mod egal. Administratorii si directorii participa la planul de beneficii, platit inclusiv prin alocare de actiuni ori de optiuni de a achizitiona actiuni ale societatii, in cuantum de 5% din profitul net realizat si din castigul net din tranzactii reflectat in rezultatul reportat. Nivelul efectiv al acestei participari se stabileste de catre Consiliul de administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale in Adunarea Generala a Actionarilor.
3. Art. 7, alin (19) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
 - m) delegarea dreptului de reprezentare a societatii catre alti administratori, fixand si limitele mandatului;
 - (25) Reprezentarea societatii in raport cu tertii si in justitie se face de catre directorul general sau de catre directorul general adjunct.

Mandateaza Consiliul de Administrație și în mod individual Directorul General și Directorul General Adjunct pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind schimbarea denumirii și a modificării Actului Constitutiv, incluzând, dar fără a se limita la: înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârii; întocmirea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor în acest scop (modificare denumire din emblema si marcă, etc.), efectuarea tuturor și a oricăror formalități necesare, în fața oricărei autorități competente, pentru punerea în aplicare a hotărârii.

Hotararea 4

Aproba data de 15.05.2018 ca data de înregistrare (ex-date 14.05.2018) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Hotararea 5

Aproba mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Hotararea	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		ANULATE		TOTAL VOTURI
	1	%cs	2	%cs	3	%cs	4	%cs	
1									5=1+2+3+4
1. Nicolaescu George Catalin	400,748,306	88.78	0	0.00	50,658,297	11.22	0	0.00	451,406,603
2. Puscas Michaela	400,748,306	88.78	0	0.00	50,658,297	11.22	0	0.00	451,406,603
3. Sofian Virginia	400,748,306	88.78	0	0.00	50,658,297	11.22	0	0.00	451,406,603
2	424,117,517	93.95	0	0.00	27,289,086	6.05	0	0.00	451,406,603
3	317,229,262	70.28	58,638,535	12.99	75,538,806	16.73	0	0.00	451,406,603
4	451,406,603	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	451,406,603
5	451,406,603	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	451,406,603



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sif.moldova@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social: 101.317.917,60 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: RO 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y100025N04US14
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27.04.2018

Hotarari adoptate

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 27.04.2018, ora 11, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C parter. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 13.04.2018.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 75 actionari detinand un numar de 451.561.613 actiuni cu drept de vot, reprezentand 45,134% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (total actiuni cu drept de vot 1.000.490.575 reprezentand 98,75% din capitalul social al SIF Moldova).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 18 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului Adunarii Generale Ordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotararea 2

Aproba Situațiile financiare individuale intocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercițiul financiar 2017 si Raportul Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.

Hotararea 3

Aproba Situațiile financiare consolidate intocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercițiul financiar 2017 si Raportul consolidat al Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.

Hotararea 4

Aproba:

a) Repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2017, dupa cum urmeaza:

- Profit net de repartizat 164.786.748 lei
- Rezerve legale 3.155.222 lei
- Dividende 49.858.959 lei
- Alte rezerve 111.772.567 lei

b) Dividendul brut de 0,05 lei/actiune.

c) Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net.



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sif.moldova@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social: 101.317.917,60 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: RO 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y100025N04US14
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

- d) Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania, pentru asigurarea continuitatii procesului de plata a dividendelor pentru actionarii SIF Moldova.
- e) Aproba data de 12.09.2018 ca data de inregistrare (ex-date 11.09.2018) si data de 02.10.2018 ca data a platii aferente dividendului.

Hotararea 5

Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2014 stabilite prin AGOA din 02.04.2015, neridicate pana la data de 30.06.2018 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

Hotararea 6

Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

Hotararea 7

Aproba Programul de activitate 2018 in acord cu "Strategia si politica de investitii a SIF Moldova".

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018:

- venituri totale: 103.335.525 lei
- cheltuieli totale: 46.966.258 lei
- profit brut: 56.369.267 lei
- profit net: 51.794.969 lei

Hotararea 8

Aproba data de 15.05.2018 ca data de inregistrare (ex-date 14.05.2018) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.

Hotararea 9

Mandateaza Consiliul de Administratie și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Hotararea	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		ANULATE		TOTAL
	1	%cs	2	%cs	3	%cs	4	%cs	5=1+2+3+4
Nicolaescu George Catalin	400,903,316	88.78	0	0.00	50,658,297	11.22	0	0.00	451,561,613
Puscas Michaela	400,903,316	88.78	0	0.00	50,658,297	11.22	0	0.00	451,561,613
Sofian Virginia	400,903,316	88.78	0	0.00	50,658,297	11.22	0	0.00	451,561,613
2	440,603,370	97.57	0	0.00	10,958,243	2.43	0	0.00	451,561,613
3	451,561,613	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	451,561,613
4	402,463,154	89.13	49,098,459	10.87	0	0.00	0	0.00	451,561,613
5	451,561,613	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	451,561,613
6	440,603,370	97.57	0	0.00	10,958,243	2.43	0	0.00	451,561,613
7	451,265,700	99.93	0	0.00	295,913	0.07	0	0.00	451,561,613
8	451,561,613	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	451,561,613
9	451,561,613	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	451,561,613

Presedintele Consiliului de Administratie
Costel Ceocca

Ofiter Conformitate
Michaela Puscas