

2.151.300 lei, respectiv 49,50% din capitalul social al Societății;

- GRIGORE GEORGETA - 215.130 părți sociale a 10 lei fiecare, având o valoare totală de 2.151.300 lei, respectiv 49,50% din capitalul social al Societății;

- TUKU VINÇENS - 4.300 părți sociale a 10 lei fiecare, având o valoare totală de 43.000 lei, respectiv 1% din capitalul social al Societății.

IV. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Se revocă din funcția de administrator GRIGORE VASILE VIOREL.

Se numește în funcția de administrator TUKU VINÇENS, pe o perioadă nelimitată, cu puteri depline.

IV. SEDIUL SOCIETĂȚII

Se schimbă sediul societății în comuna Afumați, str. Negropontes nr. 79, jud. Ilfov.

Întocmită în 3 exemplare, astăzi, 13.10.2015.

(73/4.261.775)

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA - S.A., cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, cod 600164, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J04/2400/1992 și în registrul ASF sub numărul PJR09SIIR/040001/14.12.2005 și având codul unic de înregistrare 2816642, întrunit în ședința din data de 03 decembrie 2015, convoacă pentru data de 13 ianuarie 2016, ora 10.00, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a SIF Moldova - S.A. (în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 2, alin. 5, lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital - urmare a solicitării Autorității de Supraveghere Financiară în baza adreselor nr. DETA/30400/23.11.2015 și nr. DETA/30681/27.11.2015).

Lucrările adunării generale se vor desfășura la sediul social al SIF Moldova - S.A. din Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, parter.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acesteia, ale Actului Constitutiv al SIF Moldova - S.A. (aviz ASF nr. 217/17.06.2015). Consultarea acționarilor este inițiată în acord cu principiile cuprinse în „Codul de Governanță Corporativă

al SIF Moldova” (ediția 2-2015) privind conturarea strategiilor pe termen mediu și lung.

Capitalul social al societății este format din 1.038.179.176 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286¹ alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004 și cu excepția acțiunilor răscumpărate de SIF Moldova conform Hotărârii nr. 4 a AGEA din 01.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2207/30.04.2015).

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice: la data primirii registrului consolidat al acționarilor pentru data de referință privind acțiunile răscumpărate; conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012, pentru deținerile care depășesc pragul legal de 5% din capitalul social.

La adunarea generală extraordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14 decembrie 2015 stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, art. 129, alin. (2).

2.1. Aprobarea consolidării valorii nominale a acțiunii SIF Moldova de la 0,1 lei/acțiune la 2,5 lei/acțiune - creșterea valorii nominale concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni. Pentru respectarea cerințelor art. 102 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, aprobarea încorporării în capitalul social a sumei de 2,4 lei din rezerve, pentru întregirea unei singure acțiuni, cu consecința modificării capitalului social de la 103.817.917,60 lei, la 103.817.920,00 lei.

2.2. Aprobarea modificării art. 3, alin. (1) și alin. (5) din „Actul Constitutiv al SIF Moldova” (aviz ASF nr. 217/17.06.2015), astfel:

„Art. 3. Capitalul social. Acțiunile

(1) Capitalul social este de 103.827.920,00 lei și este divizat în 41.527.168 acțiuni.

(5) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,5 lei.”

2.3. Aprobarea Procedurii de consolidare a valorii nominale a acțiunii, cu acordarea dreptului tuturor acționarilor de a opta pentru întregirea numărului de acțiuni până la completarea unei acțiuni consolidate prin aport în numerar sau restituire aport la capitalul social, în termenul și condițiile de exercitare, cu următoarele caracteristici:

(a) Pentru determinarea valorii de aport, respectiv restituirea aportului la capitalul social al SIF Moldova prețului unei acțiuni neconsolidate este egal cu valoarea nominală (0,1 lei).

(b) Aportul în numerar, reprezentând valoarea care va fi depusă de către un acționar SIF Moldova - S.A. care își exercită opțiunea se determină astfel: Valoare aport (lei) = $2,5 - N \cdot 0,1$ (unde N = nr. de acțiuni care nu se poate consolida: nu este multiplu de 25; $0,1$ = valoare nominală veche).

(c) Restituirea de aport, reprezentând suma ce urmează a fi restituită către un acționar SIF Moldova - S.A. care își exercită opțiunea se determină astfel: Valoare restituire aport (lei) = $N \cdot 0,1$ (unde N = nr. de acțiuni care nu se poate consolida: nu este multiplu de 25; $0,1$ = valoare nominală veche).

(d) Suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capitalul social se face de către societate.

(e) Derularea operațiunii se face în baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară conform Regulamentului CE nr. 809/2004. Perioada de exercitare a opțiunilor Aport în Numerar/Restituire Aport este de 30 de zile, începutul perioadei de derulare urmând a fi stabilit în mod expres în cadrul Prospectului aferent operațiunii de consolidare aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(f) Aprobarea datei de 15.02.2016 ca „prima dată de înregistrare” („ex-date” 12.02.2016) pentru, identificarea acționarilor care au dreptul să-și exercite opțiunile de Aport în Numerar/Restituire Aport la capitalul social.

2.4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a implementa procedura de consolidare a valorii nominale.

3. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație cu privire la stadiul implementării strategiei multianuale 2014-2018 și a investițiilor efectuate (Declarația de politici investiționale 2014-2018, aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 8/15.04.2014; Programul de activitate 2025, aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 7/02.04.2015); Consultare cu privire la reperele Programului de activitate 2016 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru elaborarea Programului de activitate 2016.

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA și mandatarea Președintelui Director General și/sau Vicepreședintelui Director General Adjunct pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGEA, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate.

5. Aprobarea datei de 30.03.2016 ca „a doua dată de înregistrare” („ex-date” 29.03.2016) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară, inclusiv a acționarilor care și-au exercitat opțiunile de Aport în Numerar/Restituire Aport, pe baza cărora se determină rezultatul operațiunii de consolidare.

6. Aprobarea datei de 15.04.2016 ca „dată a plății” - dată la care are loc înregistrarea în conturile deținătorilor a instrumentelor financiare cu noile caracteristici și plata sumelor de bani reprezentând Restituirea de Aport, corespunzător opțiunii de restituire expresă sau tacită, conform Prospectului.

a) Dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală

Doar acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afișate pe site-ul www.sifm.ro.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptății să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționând este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator (Act Constitutiv SIF Moldova, art. 6, alin. 13).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Informații privind Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic sunt menționate la punctul e).

b) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri

de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunării generale ale societăților comerciale, numai în scris, până la data de 3 decembrie 2015, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, „secretariat”), sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).

Calitatea de acționar și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții care furnizează servicii de custodie (art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004): extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni, deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.

c) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până la data de 11 ianuarie 2016, ora 10.00. SIF Moldova - S.A. poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea „întrebări frecvente” sau în cadrul lucrărilor adunării generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, „secretariat”), sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia; conform punctului b).

d) Documentele aferente adunării generale a acționarilor

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul www.sifm.ro și se pot consulta la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele

lucrătoare (luni-joi, orele 9.00-16.00; vineri, orele 9.00-12.00), odată cu Convocatorul.

Procedura de desfășurare a Adunării Generale cuprinde: procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic), procedura generală AGEA, modul de funcționare a organelor adunării generale și precizări privind desfășurarea lucrărilor adunării generale.

e) Votul prin reprezentant și votul prin corespondență: Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul www.sifm.ro.

Exercitarea votului se face începând cu data de 14 decembrie 2015.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de 11 ianuarie 2016, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

În cadrul formularului de împuternicire specială, acționarul va da persoanei care îl reprezintă toate instrucțiunile specifice pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială unui singur reprezentant.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, însoțită de Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor AGEA SIF Moldova. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun/transmit, însoțite de documente conform procedurilor, la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9.00-16.00; vineri, orele 9.00-12.00) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, până în data-limită - 11 ianuarie 2016, ora 10.00.

Formularele de împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original, însoțite de documente conform procedurilor, se depun/transmit la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9.00-16.00; vineri, orele 9.00-12.00) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, până în data-limită 11 ianuarie 2016, ora 10.00.

Revocarea unei împuterniciri generale/speciale se poate face în scris, prin oricare din formele de desemnare și se transmite până cel mai târziu în data de 11 ianuarie 2016, ora 10.00.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data-limită 11 ianuarie 2016, ora 10.00) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior.

Aționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data-limită 11 ianuarie 2016, ora 10.00.

În situația în care aționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care participă la Adunarea Generală este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la Adunarea Generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de aționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Participarea directă a aționarului în adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal înlocuiește orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Votul electronic se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicația securizată „vot electronic” de pe site-ul www.sifm.ro, conform procedurii.

f) Suspendarea dreptului de vot

În cazul persoanelor care depășesc limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Moldova - S.A. și/sau care acționează în mod concertat, se suspendă exercițiul dreptului de vot pentru acțiunile deținute peste pragul legal prin limitarea „pro-rata” la deținerile din data de referință.

Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor aționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al SIF Moldova - S.A. poate fi supusă procedurii de verificare privind acțiunea concertată, în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

g) Lucrările Adunării Generale Extraordinare pot fi vizualizate de către aționarii înregistrați la data de referință prin accesarea site-ului www.sifm.ro (precizări în Procedura de desfășurare AGEA).

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Aționarilor SIF Moldova este convocată pentru data de 14 ianuarie 2016, ora 10.00, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Prezenta convocare înlocuiește convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6546/17.11.2015.

(74/4.271.003)

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
 IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
 (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

