



# Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004  
Data raportului: 19.09.2008  
Denumirea societatii emitente: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A.  
Sediul social: Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacau  
Numarul de telefon/fax: 0234/576740 fax 0234/570062/0234/570101  
Web/e-mail: [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), [sifm@sifm.ro](mailto:sifm@sifm.ro)  
Cod de inregistrare fiscala: RO 2816642  
Numar Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005  
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J04/2400/92  
Capital social subscris si varsat: 51.908.958,8 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

## ***Eveniment important:***

*Hotararea Consiliului de Administratie al SIF Moldova S.A. din data de 19.09.2008 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor*

## **Consiliul de Administratie al SIF Moldova S.A. C O N V O A C A**

pentru data de 14 noiembrie 2008 la ora 10<sup>00</sup> Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce isi va desfasura lucrarile in municipiul BACAU, la Casa de Cultura Vasile Alecsandri, str. Marasesti nr. 5, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 10 octombrie 2008 (data de referinta).

Convocarea se efectueaza in baza dispunerii Ordonantei CNVM nr. 540/16.09.2008, cu respectarea prevederilor legale si statutare.

### **Ordinea de zi este:**

1. Oportunitatea mentinerii domnului Chelu Catalin Constantin in functia de membru al Consiliului de Administratie.
2. 2.1. Alegerea unui administrator pentru completarea numarului de sapte membri ai Consiliului de Administratie;  
2.2. In conditiile nealegerii administratorului se imputerniceste Consiliul de Administratie sa numeasca un administrator provizoriu (pana la urmatoarea AGA) care sa fie candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi si care va obtine avizul CNVM.
3. Aprobarea datei de 01.12.2008 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

Participarea la lucrarile adunarii generale se poate face direct, prin reprezentanti pe baza de procura speciala si prin corespondenta (vot transmis prin posta, curierat sau mijloace electronice).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor, in cazul actionarilor persoane fizice, este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice, accesul este permis reprezentantului legal, a carui calitate va fi dovedita prin acte emise de Oficiul Registrului Comertului eliberate cu maxim 30 de zile inaintea primei convocari, sau imputernicitului acestuia, persoana fizica, pe baza unei imputerniciri autentificate ce se va depune la sediul central pana pe data de 12.11.2008.

Reprezentarea in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala autentificata.

Materialele adunării generale, procedurile de vot (*vot secret pentru punctele 1,2 si vot deschis pentru punctul 3*) si procedurile de exercitare a votului (*prin procura speciala si buletin de vot prin corespondenta*) se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data convocării.

Dosarele cu candidaturi pentru alegerea administratorului intocmite conform prevederilor legale si statutare, in 3 exemplare, vor fi depuse la sediul central pana la data de 03.10.2008. Continutul minim al dosarului de candidatura este prezentat in site-ul societatii si pus la dispozitie la toate centrele de documentare, odata cu Convocatorul. Pe buletinele de vot vor fi inscrisi candidatii care si-au depus dosarul complet in termenul precizat, in ordinea cronologica a inregistrării depunerii documentelor si ale caror candidaturi au fost validate.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, pana la data de 03.10.2008.

Formularele de procuri speciale si de buletine de vot prin corespondenta se pun la dispozitie incapand cu data de 06.10.2008.

Documentele mentionate pot fi descarcate de pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) sau procurate de la sediul central al SIF Moldova din Bacau - str.Pictor Aman nr.94C (0234/576740) si de la sediile reprezentantelor din:

Suceava - str. Stefan cel Mare nr. 28 (0230/523794)

Iasi - str. Gr. Ureche nr.3 (0232/211800)

Piatra Neamt - b-dul. Decebal bl. I3 (0233/214275)

Galati - str. Brailei 86 bl. BR 5A (0236/464250)

Braila - str. Ghiocailor bl.A14 (0239/611205)

Bucuresti - str.Nerva Traian, nr.12, bl.M37, parter, sector 3 (021/3237580)

Tulcea - str.Unirii nr.4 (0240/515901)

Sunt valabile procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta (vot transmis prin posta, curierat sau mijloace electronice) primite pana la data de 07.11.2008. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica votul transmis, ultimul vot exprimat fiind considerat valabil.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale va fi realizata de comisiile desemnate de Consiliul de Administratie, formate din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a fiecarei rezolutii de pe ordinea de zi in cadrul Adunării Generale a Actionarilor.

In cazul persoanelor care actioneaza in mod concertat si care depasesc limita de detinere din capitalul social al SIF Moldova S.A. prevazuta de art. 286<sup>1</sup> din Legea nr.297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica prevederile Instructiunii CNVM nr. 1/2007 de suspendare a exercitiului dreptului de vot prin limitarea "pro-rata" la detinerile din data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare si legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova S.A. este convocata pentru data de 15 noiembrie 2008, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.

**Vicepresedinte Director General Adjunct  
Costel CEOCEA**

**Control Intern,  
Nicolae RADULESCU**