



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, 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:

Hotarari ale Consiliului de Administratie al SIF Moldova S.A. din data de 19.09.2008

Consiliul de Administratie al SIF Moldova SA, intrunit in sedinta extraordinara in data de 19 septembrie 2008, avand pe ordinea de zi analiza Deciziei CNVM nr.1853/16.09.2008 si a Ordonantei CNVM nr. 540/16.09.2008 a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Revoca hotararea Consiliului de Administratie nr.11 din data de 16.07.2008 cu privire la alegerea domnului Chelu Catalin Constantin in functia de Presedinte Director General;
2. Alege in functia de Presedinte Director General pe domnul Costel Ceocea, care la data sedintei indeplinea functia de Vicepresedinte Director General Adjunct;
3. Conducerea efectiva a SIF Moldova SA este asigurata de domnul Ceocea Costel (Presedinte Director General) si domnul Matei Alexandru (Director);
4. Alegerea Vicepresedintelui Director General Adjunct se va supune aprobarii Consiliului de Administratie in sedinta convocata pentru data de 30.09.2008.
5. Aproba convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in data de 14/15 noiembrie 2008, cu data de referinta 10 octombrie 2008 (comunicatul de presa privind Convocarea a fost transmis BVB, CNVM si este publicat in ziarele Bursa si Desteptarea din 22.09.2008).

**Presedinte Director General,
Costel CEOCEA**

**Control Intern,
Nicolae RADULESCU**