



# Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004  
Data raportului: 22.02.2008  
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: Convocare adunari generale

### Consiliul de Administrație al S.I.F. MOLDOVA S.A. intrunit in sedinta din 22 februarie 2008 hotaraste

#### CONVOCARA

pentru data de 23 aprilie 2008 la ora 10<sup>00</sup> a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si la ora 14<sup>00</sup> a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Adunarile generale își vor desfășura lucrările în municipiul BACAU, la Casa de Cultura Vasile Alecsandri, str. Mărășești nr. 5, si sunt îndreptățiti să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03 martie 2008 (data de referință).

#### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1 ) 1.1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2007;  
1.2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2007.
- 2 ) 2.1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2007, insotite de opinia auditorului financiar;  
2.2. Aprobarea participarii la planurile de beneficii ale administratorilor.
- 3 ) 3.1. Aprobarea nedistribuirii de dividende pentru anul 2007 si repartizarea profitului net de distribuit la "alte rezerve".  
3.2. In conditiile neaprobarii majorarii capitalului social de catre AGEA, aprobarea distribuirii de dividende la nivelul unui dividend brut de 0,0500 lei/actiune.
- 4 ) 4.1. Alegerea unui administrator pentru completarea numarului de sapte membri ai Consiliului de Administratie;  
4.2. 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.
- 5 ) Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori si a limitelor generale de remunerare pentru directorii SIF Moldova S.A.
- 6 ) Desfiintarea reprezentantelor SIF Moldova S.A. din Bacau, Vaslui si Botosani.

- 7) Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2008.
- 8) Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la "alte rezerve".
- 9) Aprobarea datei de 16.05.2008 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile A.G.A.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

- 1) Prezentarea, discutarea și aprobarea modificărilor, completărilor și anulărilor unor articole din Actul Constitutiv al S.I.F. Moldova S.A. Bacau, conform propunerilor din ANEXA la Convocator.
- 2) Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 51.908.958,80 lei prin emiterea unui numar de 519.089.588 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, din rezerve. Actiunile nou emise vor fi alocate actionarilor inregistrati la data de inregistrare; pentru fiecare actiune detinuta se va aloca gratuit cate o actiune noua .
- 3) Consultarea actionarilor privind limita de detinere de 1% din capitalul social:
  - mentinerea limitei de 1%
  - stabilirea limitei la 2%
  - stabilirea limitei peste 2%
- 4) Aprobarea datei de 16.05.2008 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.
- 5) Imputernicirea domnului Sorin Mihail Turtoescu, în calitate de Președinte Director General pentru a semna în numele acționarilor Hotărârile Adunării și pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la orice alte instituții publice.

Materialele adunarilor generale referitoare la problemele inscrise pe ordinile de zi sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si publicate in site-ul SIF Moldova ([www.sifm.ro](http://www.sifm.ro)) incepand cu data de 27.02.2008. Situatiile financiare auditate si opinia auditorului financiar vor fi disponibile incepand cu data de 01.04.2008.

Procedurile de vot (*deschis si secret pentru alegerea administratorului*) si procedurile de exercitare a votului (*prin procura speciala si buletin de vot prin corespondenta*) sunt cuprinse in *materialele AGA*.

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 03.03.2008. 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 inregistrarii depunerii documentelor si ale caror candidaturi au fost validate.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția actionarilor, putând fi consultata și completată de aceștia, pana la data de 03.03.2008.

Participarea la lucrările adunărilor generale se poate face direct, prin reprezentanti pe bază de procură specială și prin corespondenta (vot transmis prin posta, curierat sau mijloace electronice).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale 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 18.04.2008.

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

Formularele de procuri speciale si de buletine de vot prin corespondenta se pun la dispozitie incepand cu data de 27.02.2008 pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor si incepand cu data de 10.03.2008 pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor.

Formularele pot fi descarcate de pe site-ul societatii sau procurate de la centrele de documentare: sediul central al SIF Moldova din Bacău - str.Pictor Aman nr.94C (0234/576740) și la sediile reprezentanțelor din Botosani - str. Cuza Voda nr. 2 (0231/518007), Suceava - str. Stefan cel Mare nr. 28 (0230/523794), Iasi - str. Gr. Ureche nr.3 (0232/211800), Piatra Neamt - b-dul. Decebal bl.I3 (0233/212706), Vaslui - str. Miron Costin nr. 8 (0235/361029), Galati - str. Brailei 86 bl. BR 5A (0236/464250), Braila - str. Ghiocilor bl.A14 (0239/611205), Tulcea - str. Unirii nr.4 (0240/511190), Bucuresti - str.Nerva Traian, nr.12, bl.M37, parter, sector 3 (021/3237580), intre orele 8-16.

Sunt valabile procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta (vot transmis prin posta, curierat sau mijloace electronice) primite până la data de 18.04.2008. 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 Adunarilor generale ale actionarilor.

In situatia neindeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la această primă convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.I.F. Moldova S.A. sunt convocate pentru data de 24 aprilie 2008, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare pentru fiecare dintre cele doua adunari.

**PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL**  
**Sorin Mihail TURTOESCU**