



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legii 297/2004, Regulamentelor CNVM nr.1/2006 si 15/2004
Data raportului: 30.04.2010
Denumirea societatii emitente: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul social: Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacau
Numarul de telefon: 0234/576740; Fax: 0234/570062
Web/e-mail: www.sifm.ro; sifm@sifm.ro
Cod de inregistrare fiscala: RO 2816642
Numar in Registrul Comertului: J04/2400/92
Numar Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005
Capital social subscris si varsat: 51.908.958,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Evenimente importante de raportat:

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 30.04.2010

Hotarari adoptate

In conformitate cu prevederile legale informam actionarii ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 30.04.2010. La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au participat 2.414 actionari: in nume propriu, mandatar si mandantii lor, actionari care au votat prin corespondenta, detinand impreuna 74.367.207 actiuni cu drept de vot, reprezentand 15,034.% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.I.F. MOLDOVA S.A

Avand in vedere propunerile Consiliului de Administratie corespunzatoare ordinii de zi, materialele prezentate si dezbaterile din cadrul lucrarilor adunarii generale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A, a adoptat urmatoarele hotarari:**

Hotararea nr. 1

Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2009.

Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA		Voturi ABTINERE		Voturi ANULATE		TOTAL	
1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4	%
72.510.594	97,503%	473.312	0,636%	1.338.980	1,800%	44.321	0,060%	74.367.207	100,000%

Hotararea nr. 2

Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2009, insotite de opinia auditorului financiar.

- **venituri totale: 192.416.867 lei**
- **cheltuieli totale: 84.070.171 lei**
- **profit brut: 108.346.696 lei**
- **profit net: 101.332.824 lei**

Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA		Voturi ABTINERE		Voturi ANULATE		TOTAL	
1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4	%
71.765.733	96,502%	133.043	0,179%	2.435.464	3,275%	32.967	0,044%	74.367.207	100,000%

Hotararea nr. 3

Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2009 :
profit net de repartizat: 101.332.824 lei

- **dividende: 31.145.375 lei**
- **alte rezerve: 70.187.449 lei**

Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA		Voturi ABTINERE		Voturi ANULATE		TOTAL	
1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4	%
71.208.199	95,752%	2.684.433	3,610%	422.349	0,568%	52.226	0,070%	74.367.207	100,000%

Hotararea nr. 4

Aproba dividendul brut pe actiune de 0,06 lei/actiune.

Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA		Voturi ABTINERE		Voturi ANULATE		TOTAL	
1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4	%
70.654.392	95,007%	2.729.332	3,670%	949.207	1,276%	34.276	0,046%	74.367.207	100,000%

Hotararea nr. 5

Aproba stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor:

Aproba termenul de maxim 60 de zile de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru inceperea platii dividendelor cu incadrarea in termenele legale de plata a acestora (maxim 6 luni de la data tinerii AGOA).

Aproba suportarea de catre actionar a costurilor ocazionate de plata dividendelor.

Aproba plata in mod esalonat si in functie de lichiditati - dupa termenul de incepere a platii dividendelor, astfel:

a. **la cerere, prin virament, pentru actionarii persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente care pana la data de 15.08.2010 au transmis solicitari insotite de documentatia completa conform procedurilor de plata a dividendelor;**

b. **la cerere, prin casierie, pentru actionarii care detin sub 500 de actiuni;**

c. **pentru actionarii persoane fizice cu detineri peste 500 actiuni care nu au transmis solicitari de plata a dividendelor pana in data de 15.08.2010, plata se face prin punere la dispozitie prin servicii postale, bancare si/sau alti operatori specializati (autorizati), in perioada 01.09-30.10.2010. Pentru actionarii care din diferite motive nu au intrat in posesia dividendelor prin una din modalitatile de plata mentionate, la solicitare, conform procedurilor de plata, se vor face plati prin: virament, casierie, mandat postal.**

Plata dividendelor neridicate din anii 2007, 2008 se va face impreuna cu plata dividendului 2009.

In cazul actionarilor decedati dividendele cuvenite urmeaza a se plati - prin mandat postal, virament bancar sau casierie - la solicitarea mostenitorilor, dupa inregistrarea la Depozitarul Central a transferului actiunilor pe numele acestora.

Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA		Voturi ABTINERE		Voturi ANULATE		TOTAL	
1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4	%
71.116.372	95,629%	2.039.339	2,742%	1.097.259	1,475%	114.237	0,154%	74.367.207	100,000%

Hotararea nr. 6

Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.

Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA		Voturi ABTINERE		Voturi ANULATE		TOTAL	
1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4	%
65.357.354	87,885%	1.620.098	2,179%	7.312.486	9,833%	77.269	0,104%	74.367.207	100,000%

Hotararea nr. 7

Aproba remuneratia lunara pentru un administrator la nivelul a 2,5 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni lunar.

Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA		Voturi ABTINERE		Voturi ANULATE		TOTAL	
1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4	%
57.309.831	77,063%	6.419.912	8,633%	10.548.697	14,185%	88.767	0,119%	74.367.207	100,000%

Hotararea nr. 8

Aproba remuneratia suplimentara pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administratie la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia.

Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA		Voturi ABTINERE		Voturi ANULATE		TOTAL	
1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4	%
55.675.239	74,865%	8.370.981	11,256%	10.204.007	13,721%	116.980	0,157%	74.367.207	100,000%

Hotararea nr. 9

Aproba limitele generale de remunerare pentru directorii SIF Moldova SA (conducatorii efectivii) de 5-8 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni.

Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA		Voturi ABTINERE		Voturi ANULATE		TOTAL	
1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4	%
55.544.932	74,690%	7.292.177	9,806%	11.486.821	15,446%	43.277	0,058%	74.367.207	100,000%

Hotararea nr. 10

Aproba participarea administratorilor la planurile de beneficii 2009 intr-un procent de 1,5% din profitul net calculat anterior constituirii provizionului.

Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA		Voturi ABTINERE		Voturi ANULATE		TOTAL	
1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4	%
54.045.634	72,674%	13.256.287	17,825%	7.019.148	9,438%	46.138	0,062%	74.367.207	100,000%

Hotararea nr. 11

Aproba Programul de activitate pentru anul 2010.

Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA		Voturi ABTINERE		Voturi ANULATE		TOTAL	
1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4	%
67.359.731	90,577%	1.653.390	2,223%	5.122.629	6,888%	231.457	0,311%	74.367.207	100,000%

Hotararea nr. 12

Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii/imprevizibile.

- venituri totale: 125.344.528 lei
- cheltuieli totale: 60.840.916 lei
- profit brut: 64.503.612 lei
- profit net: 54.808.000 lei

Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA		Voturi ABTINERE		Voturi ANULATE		TOTAL	
1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4	%
65.223.298	87,704%	3.364.747	4,525%	5.721.859	7,694%	57.303	0,077%	74.367.207	100,000%

Hotararea nr. 13

Aproba prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate timp de 3 (trei) ani de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din anul 2007 in suma de 5.462.051,39 lei .

Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA		Voturi ABTINERE		Voturi ANULATE		TOTAL	
1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4	%
68.285.367	91,822%	3.285.469	4,418%	2.621.953	3,526%	174.418	0,235%	74.367.207	100,000%

Hotararea nr. 14

Aproba data de 17.05.2010 ca data de inregistrare – data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29/30.04.2010.

Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA		Voturi ABTINERE		Voturi ANULATE		TOTAL	
1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4	%
72.865.194	97,980%	56.624	0,076%	1.294.504	1,741%	150.885	0,203%	74.367.207	100,000%

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA vor fi publicate pe site-ul societatii – www.sifm.ro, in ziarul Bursa din data de 03.05.2010, in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, vor fi afisate la sediul central, la sediile Rezentantelor SIF Moldova si vor fi transmise in sistemele de raportari electronice ale CNVM si BVB.

**Presedinte Director General
Costel Ceocea**

**Control Intern
Nicolae Radulescu**