



## Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004  
Data raportului: 17.03.2010  
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:***  
***Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor***

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**AL**  
**SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA SA**

**CONVOACA**  
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**  
pentru data de **29.04.2010, ora 10<sup>00</sup>**

Lucrările adunării generale se vor desfășura la Casa de Cultura Vasile Alecsandri, din municipiul Bacau, str. Marasesti nr. 5, judetul Bacau.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al SIF Moldova SA, Legii nr. 297/2004, reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia si Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare.

Capitalul social al societății este format din 519.089.588 acțiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si 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. 286<sup>1</sup> alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004.

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice conform prevederilor Instrucțiunii CNVM nr 1/2007, prin postare pe site-ul societății pana in data de 27.04.2010.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 07.04.2010, stabilită ca dată de referință.

## **Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

- 1 Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2009.
- 2 Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul 2009, insotite de opinia auditorului financiar.
- 3 Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2009; aprobarea dividendului brut/actiune; stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor.
- 4 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.
- 5 Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori si a limitelor generale de remunerare pentru directorii SIF Moldova SA.
- 6 Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
- 7 Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor convenite actionarilor, neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la "alte rezerve".
- 8 Aprobarea datei de 17.05.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 26.04.2010. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente".

Propunerile sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "AGA 2010" sau prin mijloace electronice (la adresa [aga2010@sifm.ro](mailto:aga2010@sifm.ro)). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Raportul Consiliului de Administratie, situatiile financiare neauditate pentru anul 2009 si procedurile de vot aprobate de Consiliul de Administratie sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu 18.03.2010, la sediul central al societatii, la sediile reprezentantelor si pe website-ul societatii [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

Materialele informative, opinia auditorului financiar, situatiile financiare auditate, proiectele de hotarari, formularele de procuri speciale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor pana in data de 29.03.2010 la sediul central al societatii, la sediile reprezentantelor (copii contra cost - 0,2 lei/pag.) si pe website-ul societatii [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati de catre alte persoane pe baza unei procuri speciale, ori pot vota prin corespondenta sau mijloace electronice conform procedurilor afisate pe web-site-ul societatii.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat

de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

Administratorii, directorii si functionarii SIF Moldova SA nu pot reprezenta alti actionari in cadrul adunarii generale.

Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot prin corespondenta se vor depune la sediile reprezentantelor pana in data de 23.04.2010 sau la sediul central pana in data de 26.04.2010, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala. Procura se depune la SIF Moldova in original sub semnatura olografa sau se transmite ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa [aga2010@sifm.ro](mailto:aga2010@sifm.ro). Revocarea mandatului se face in scris, prin oricare din formele de desemnare pana cel mai tarziu in data de 26.04.2010.

Buletinele de vot prin corespondenta electronica pot fi transmise pana in data de 26.04.2010.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 26.04.2010. Participarea directa a actionarului in adunarea generala inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale se pun la dispozitia actionarilor incepând cu data de 29.03.2010, pe website-ul societatii la adresa [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), la sediul central Bacau - str. Pictor Aman nr. 94C (0234/576740) si la sediile reprezentantelor: Suceava - str. Stefan cel Mare nr. 28 (0230/523794); Iasi - str. Gr. Ureche nr. 3 (bloc Sontu) parter (0232/211800); Piatra Neamt - b-dul. Decebal bl. I3 (0233/214275); Galati - str. Brailei 86 bl. BR 5A (0236/465636); Braila - str. Ghiocelilor bl. A14 parter (0239/611205); Bucuresti - str. Nerva Traian, nr. 12, bl. M37, parter, sector 3 (021/3237580); Tulcea - str. Unirii nr. 4 (0240/515901).

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

In cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 1% din capitalul social al SIF Moldova SA si/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea "pro-rata" la detinerile din data de referinta.

Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulativ limita de 1% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumata ca actioneaza in mod concertat cu mandantii si supusa procedurii de verificare in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare si legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA este convocata pentru data de 30 aprilie 2010, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.

**Presedintele Consiliului de Administratie - Director General,  
Costel CEOCEA**

Control Intern,  
Nicolae Radulescu