



**PROIECTELE DE HOTARARI PROPUSE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PENTRU ADOPTAREA DE CATRE ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SI
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

pct.1 Prezentarea, discutarea și aprobarea modificărilor și completărilor unor articole din Actul Constitutiv al SIF Moldova S.A. Bacau, conform propunerilor din ANEXA la Convocator.

hot.1 Aproba modificările Actului Constitutiv al SIF Moldova SA Bacau, conform propunerilor din ANEXA la Convocator.

pct.2 Aprobarea valorificării acțiunilor deținute de SIF Moldova la BCR. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru posibilitatea valorificării totale sau parțiale a participăției SIF Moldova în condițiile în care aceasta poate depăși 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele

hot.2 Aproba valorificarea acțiunilor deținute de SIF Moldova la BCR și mandatarea Consiliului de Administrație pentru posibilitatea valorificării totale sau parțiale a participăției SIF Moldova în condițiile în care aceasta poate depăși 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele.

pct.3 Aprobarea datei de 10.05.2011 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.

hot.3 Aproba data de 10.05.2011 ca data de înregistrare – data la care se identifică acționarii asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 21/22.04.2011.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

pct.1 Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2010.

hot.1 Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2010.

pct.2 Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2010, însoțite de opinia auditorului financiar.

hot.2 Aproba situațiile financiare individuale pentru anul 2010, însoțite de opinia auditorului financiar.

• venituri totale	176.495.840 lei
• cheltuieli totale	65.813.897 lei
• profit brut	110.681.943 lei
• profit net	96.293.949 lei



pct.3 Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2010; aprobarea dividendului brut/actiune; stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor.

hot.3	Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2010:	
	profit net de repartizat	96.293.949 lei
	• acoperire pierderilor rezultate din corectarea erorilor din anii precedenti	1.424.595 lei
	▪ dividende	46.718.063
	▪ profit nerepartizat	48.151.291

hot.4 Aproba dividendul brut pe actiune de 0,0900 lei/actiune.

hot.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 15.08.2011 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 de minim 500 actiuni care nu au transmis solicitari de plata a dividendelor pana in data de 15.08.2011, plata se face prin punere la dispozitie prin serviciile unui operator specializat, in perioada 01.09-31.10.2011.**
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 2008, 2009 se va face impreuna cu plata dividendului 2010.
In cazul actionarilor decedati, dividendele cuvenite urmeaza a se plati - prin mandat postal, virament bancar sau casierie - la solicitarea mostenitorilor, dupa inregistrarea la SC Depozitarul Central SA a transferului actiunilor pe numele acestora.

pct.4 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.

hot.6 **Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.**

pct.5 Aprobarea contractului de administratie pe perioada actualului mandat, incepand cu 01 mai 2011

hot.7 **Aproba incheierea contractelor de administratie cu fiecare administrator al SIF Moldova SA pe perioada actualului mandat, incepand cu 01 mai 2011.**



- pct.6 Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori, pentru directori (conducatori efectivi) si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu art. 153¹⁸ din legea 31/1990 republicata.
- hot.8 **Aproba indemnizatia lunara pentru un administrator la nivelul reprezentand de 4 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni lunar, incepand cu 01 mai 2011.**
- hot.9 **Aproba indemnizatia suplimentara pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administratie la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia.**
- hot.10 **Aproba ca limitele generale ale indemnizatiei lunare pentru directorul general sa fie de 12 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar si pentru directorul general adjunct sa fie de 11 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar, incepand cu 01 mai 2011.**
- Hot.11 **Aproba participarea administratorilor la profitul exercitiului financiar 2010, la nivelul de 2% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent.**
- pct.7 Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului cu auditorul financiar
- hot.12 **Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a auditorului financiar si incheierea unui contract de audit pe o perioada de doi ani .**
- pct.8 Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de activitate pentru anul 2011, a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 si a Declaratiei de politici investitionale pentru perioada 2011 – 2013.
- hot.13 **Aproba Programul de activitate pentru anul 2011 si Declaratia de politici investitionale pentru perioada 2011-2013.**
- hot.14 **Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii/impvizibile.**
- | | |
|---------------------|-----------------|
| • venituri totale | 205.994.266 lei |
| • cheltuieli totale | 123.782.745 lei |
| • profit brut | 82.211.521 lei |
| • profit net | 69.851.194 lei |
- pct.9 Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la “alte venituri”.
- hot.15 **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 2008 in suma de lei si inregistrarea acestuia la “alte venituri”.**
- pct.10 Aprobarea datei de 10.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.
- hot.16 **Aproba data de 10.05.2011 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 21/22.04.2011.**

Presedinte Director General
Costel CEOCEA