

I. Propunerea pentru alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant.**Procedura de vot.**

Conform prevederilor statutare, SIF Moldova este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 7 membri.

Act Constitutiv, art.7: "(1) Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 7 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. In situatia în care în Consiliul de Administratie se creeaza un loc vacant, prima adunare generala ordinara va numi un nou administrator. Durata pentru care acesta este ales va fi egala cu perioada ce a ramas pâna la expirarea mandatului predecesorului sau."

Implementarea hotararilor AGA-O nr. 6 si 7 din 24.09.2011 (publicate in MO partea a IV-a nr. 4455 din data de 14.12.2011) a condus la inregistrarea vacantarii unui post de administrator in conducerea SIF Moldova.

In prima adunare generala a actionarilor ce s-a desfasurat in data de 28.11.2011 a fost in scris pe ordinea de zi, la punctul 3, "*Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant...*" pentru care a fost adoptata hotararea nr.3 "*Adunarea generala a actionarilor aproba rezultatul alegerii prin vot secret in tururile I si II de scrutin si constata ca niciunul dintre candidati nu indeplineste conditiile statutare de alegere in functia de administrator."*

Nealegerea unui administrator in AGA din 28.11.2011 si neadoptarea unei decizii ulterioare de catre Consiliul de Administratie cu privire la locul ramas vacant a fost determinata de respectarea prevederilor statutare.

Motivat de convocarea adunarilor generale in luna aprilie 2012, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si recomandarile CNVM, Consiliul de Administratie propune completarea numarului de 7 membri prin alegerea unui administrator.

Procedura de vot pentru alegerea administratorului este prin vot secret.

Procedurile de vot propuse de Consiliul de Administratie, respectiv: "*Procedura generala de vot. Conditii de validare a hotararilor.*"; "*Procedura de exercitare a votului prin procura speciala*"; "*Procedura de exercitare a votului prin corespondenta - vot transmis prin posta, curierat sau mijloace electronice*" - au ca temei Legea 31/1990 cu completarile ulterioare, Legea 297/2004 cu completarile ulterioare, Regulamentul CNVM nr.6/2009, Decizia CNVM nr. 92/17.01.2008, Actul Constitutiv al SIF Moldova. Se urmareste asigurarea continuitatii fata de procedurile de vot folosite in adunarile generale anterioare, proceduri care au fost puse și în dezbaterile actionarilor si au facut obiectul consultarilor cu directiile de specialitate din CNVM.

Validarea hotararilor adoptate de AGAO se face conform prevederilor art. 6 din Actul constitutiv SIF Moldova, autorizat prin Decizia CNVM nr. 3368/14.12.2005 si avizul CNVM nr.44/21.08.2008, astfel: La prima convocare - "*(20) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta/reprezentarea actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare."*

La o a doua convocare - "*(21) Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunarii, aceasta putand sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti/reprezentati, hotararile fiind luate cu majoritate (peste 50% din voturile exprimate)."*

Consiliul de Administratie a avut constant preocuparea de elaborare a procedurilor de vot care sa permita valorificarea maxima a optiunilor de vot. In acest sens, in pregatirea AGAO din data de 26/28.11.2011, au fost facute demersuri privind:

- clarificarea unor aspecte interpretative cu privire la procedura de vot adoptata de Consiliul de Administratie si comunicata actionarilor - a fost derulata corespondenta cu CNVM;
- clarificarea tuturor aspectelor interpretative cu privire la organizarea si functionarea Consiliului de Administratie si la adoptarea rezolutiilor de catre acesta - ulterior desfasurarii AGAO din 28.11.2011, s-a continuat corespondenta cu CNVM.

In situatia nealegerii unui administrator din cauza neintrunirii conditiilor de validare din Actul Constitutiv, Consiliul de Administratie va propune, in prima sedinta ulterioara AGAO, initierea procedurii de selectare si de numire a unui administrator provizoriu.

II. Prevederi legale si corporatiste privind organizarea si functionarea Consiliului de Administratie

Administratorii SIF Moldova trebuie sa raspunda cerintelor prevazute de reglementarile incidente functionarii societatii ca societate comerciala pe actiuni si ca AOPC, entitate reglementata de CNVM , respectiv ale :

- **Regulamentului CNVM nr.15/2004** privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor ;
- **Legii 31/1990** republicata cu modificarile si completările ulterioare referitoare la reglementarile statutului administratorilor;
- **Regulamentului de Guvernanta Corporativa al SIF Moldova** – postat pe site-ul www.sifm.ro.

II.1. Continutul dosarului de candidatura

Continutul minim al dosarului de candidatura, stabilit de Consiliul de Administratie al SIF Moldova este :

1. formular de cerere pentru inregistrarea candidaturii (*anexa 1*);
2. copia actului de identitate;
3. poze tip act identitate – 4 buc;
4. curriculum vitae datat și semnat cu prezentarea detaliată a experienței profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 18 alin. (1) lit. d) pct. 5 și 6, respectiv lit. e) din Regulamentul CNVM nr.15/2004;
5. copia legalizată a actului de studii;
6. certificat de cazier judiciar (sau document similar), depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;
7. certificat de cazier fiscal, depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;
8. declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei 1C din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si actualizata, ale Legii nr. 297/2004, și ale reglementărilor în vigoare în legătură cu activitatea de administrare a investițiilor, precum și cu privire la respectarea cerințelor menționate la art. 18 alin. (1) lit. c) și d) si alin. (2) pentru membrii Consiliului de Administrație - (*anexa 2*);
9. chestionar de evaluare a bunei reputatii – este modelul de chestionar elaborat de CNVM in septembrie 2007 in *Proiectul de Instrucțiune privind evaluarea condiției de bună reputație pentru persoanele din conducerea unei entități autorizate, reglementate și supravegheate de CNVM* - (*anexa 3*);

10. declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei 1D din Regulamentul CNVM nr.15/2004, care trebuie să cuprindă: toate deținerile individuale și deținerile în legătură cu alte persoane implicate și aflate în legături strânse, în orice societate comercială și care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot *-(anexa4);*
11. documentele doveditoare ale experienței profesionale într-un domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare sau al pieței de capital sau în domeniul juridic de minimum trei ani.
12. declarație dețineri conform prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare *(anexa 5);*
13. “Declarația de acceptare a mandatului de administrator, conform art.153¹² din Legea 31/1990 document necesar în situația în care candidatul va fi ales de AGAO *(anexa 6)*

Precizare: În condițiile nealegerii unui administrator de către AGAO, candidații care și depun candidatura pentru desemnarea unui administrator provizoriu, prin hotărâre a Consiliului de Administrație, trebuie să și actualizeze datele din dosar, inclusiv “Declarația de acceptare a mandatului de administrator”.

La completarea dosarelor este recomandat candidaților să aibă în vedere și următoarele aspecte:

1. curriculum vitae este preferabil să fie întocmit pe structura unui memoriu de activitate care să facă trimiteri explicite la responsabilitățile și experiența acumulată în domeniile impuse de Regulamentul CNVM nr.15/2004, art.18 alin.(1) lit.d pct.6;
2. administrarea portofoliului propriu de valori mobiliare nu se constituie ca dovadă a experienței profesionale în domeniul pieței de capital;
3. pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru poziția de administrator este recomandat ca în conținutul dosarelor de candidatură să se regăsească informații detaliate, care să justifice îndeplinirea condițiilor prevăzute de reglementările aplicabile;
4. pentru a îndeplini funcția de administrator executiv (conducător) candidații *“trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la lit. c) și d) pct. 1- 5 și 7 precum și să aibă o experiență de minimum trei ani în domeniul administrării de investiții sau în domeniul pieței de capital;” (Regulament CNVM nr. 15/2004, art.18 alin.(1) lit.e)*

În convocator sunt prezentate informații privind termenele și procedura de depunere a dosarelor:

- perioada de depunere a candidaturilor: de la data convocării până la data de 17.02.2012;
- înscrierea candidaților eligibili pe formularele de buletin de vot ale AGAO se face în ordinea înregistrării dosarelor;
- acționarii vor fi informați cu privire la candidaturile depuse prin afișarea pe site-ul www.sifm.ro a listei cu informații minime cuprinzând numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională (art.137¹(2) din Legea 31/1990_{R,A}) și documentele complementare, începând cu data depunerii dosarelor.

II.2. Contractul de administrație

AGAO din 22.04.2011, prin hotărârea nr.7 a decis “Aproba încheierea contractelor de administrație cu fiecare administrator al SIF Moldova SA pe perioada actualului mandat, începând cu 01 mai 2011.”

Conținutul contractului de administrație, elaborat în conformitate cu prevederile art. 144¹ și cu celelalte prevederi ale Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, a fost pus la dispoziția acționarilor în cadrul materialelor informative pentru AGAO din 22.04.2011, a auditorului financiar independent, a făcut obiectul unui Raport curent al SIF Moldova din 22.04.2011 și a fost publicat în Buletinul CNVM nr.16/2011.

Dupa alegerea administratorului si avizarea de catre CNVM, se va semna contractul de administratie, pe perioada actualului mandat.

Proiectul hotararii

Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a unui administrator in persoana

Presedinte Director General.

dr. ing. ec. Costel CEOCEA