

## Prezentarea Consiliului de Administratie al SIF Moldova

**Adunarea Generala a Actionarilor din 25.04.2009 a ales un Consiliu de Administratie format din 7 membri pentru un mandat de 4 ani, respectiv 2009 – 2013, in componenta:**

1. Ceocea Costel – Presedinte Director General
2. Doros Liviu Claudiu – Vicepresedinte Director General Adjunct
3. Andrei Elena - Membru
4. Badica Emilian – Membru
5. Bontas Dumitru – Membru
6. Matei Alexandru – Membru
7. Morosan Iosefina – Membru

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a avizat componenta consiliului de administratie, prin emiterea avizului CNVM nr. 22/14.05.2009.

**Calificarea profesionala a administratorilor raspunde cerintelor reglementarilor CNVM specifice societatilor de investitii financiare:**

Nume, prenume	Calificare
<b>Ceocea Costel</b>  <b>PDG</b>	Studii superioare <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doctor in domeniul Ingineriei Industriale, cu teza de doctorat "Riscul in activitatea de management"</li> <li>• MBA - Management si Administrarea Afacerilor.</li> <li>• Economist - specializarea Economia industriei, constructiilor si transporturilor</li> </ul> Specializari Piata de capital: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultant de investitii</li> <li>• Managementul afacerilor</li> <li>• Auditor financiar , Expert contabil</li> <li>• Evaluator SC, Lichidator SC</li> <li>• Manager de achizitii</li> </ul>
<b>Doros Liviu Claudiu</b>  <b>VPDGA</b>	Studii superioare <ul style="list-style-type: none"> <li>• MBA - Management si Administrarea Afacerilor</li> <li>• Economist, specializarea Turism- servicii</li> </ul> Specializari Piata de capital: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultant de investitii</li> <li>• Specialist in analiza tehnica si strategii de tranzactionare</li> <li>• Agent pentru servicii de investitii financiare</li> </ul>
<b>Andrei Elena</b>	Studii superioare : <ul style="list-style-type: none"> <li>• licentiata in stiinte economice, Academia de Studii Economice, Bucuresti</li> </ul> Specializari, calificari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• agent pentru servicii de investitii financiare</li> </ul>
<b>Badica Emilian</b>	Studii superioare : <ul style="list-style-type: none"> <li>• licentiat in stiinte economice, Academia de Studii Economice, Bucuresti</li> </ul> Specializari, calificari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• piete de capital si burse de valori, expert contabil autorizat, evaluator</li> </ul>

<b>Bontas Dumitru</b>	Studii superioare : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doctor in Management</li> <li>• Inginer, specialitatea Masini - Unelte si scule</li> </ul>
<b>Matei Alexandru</b>	Studii superioare : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inginer, specialitatea Chimie industriala</li> <li>• Cursuri post – universitare - Valori mobiliare si tranzactii bursiere</li> </ul> Specializari Piata de capital; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultant de investitii</li> <li>• Consultant in domeniul financiar</li> <li>• Managementul afacerilor</li> <li>• Evaluator SC</li> </ul>
<b>Morosan Iosefina</b>	Studii superioare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doctor in economie,</li> <li>• Licentiata in stiinte economice,</li> <li>• Licentiata in drept</li> </ul>

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24.09.2011 a adoptat hotarari prin care a fost retras mandatul de administrator al dlui. Matei Alexandru si a decis pornirea actiunii in raspundere pentru prejudiciile produse ca urmare a nerespectarii obligatiilor legale.**

*Hotararea 6 - Aproba retragerea calitatii de administrator al SIF Moldova SA a domnului Matei Alexandru ca urmare a nerespectarii de catre acesta a hotararii adunarii generale nr. 10 din 24.04.2004 si a nedeclararii unui conflict de interese in derularea unei operatiuni comerciale prin persoane implicate.*

*Hotararea 7 - Aproba pornirea actiunii în răspundere împotriva dlui Matei Alexandru pentru prejudiciile produse ca urmare a nerespectării obligațiilor legale, conform dispozițiilor prevăzute de art. 155 din Legea nr. 31/1990, republicată și completată.*

*Hotararea 8 - Aproba desemnarea conducatorilor efectivi pentru exercitarea actiunii in justitie in conformitate cu hotararea nr. 7.*

Inscrierea modificarii componentei Consiliului de Administratie al SIF Moldova, de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, s-a facut in baza sentintei Civile nr. 1832/21.11.2011 a Tribunalului Bacau, cu mentiunea ramasa definitiva prin nerecurare, prin care „dispune inregistrarea mentiunilor referitoare la hotararile 6,7 si 8 ale AGOA SIF Moldova SA din 24.09.2011”.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.11.2011 a adoptat rezolutii ( MO partea a IV-a nr.4455/ 14.12.2011) privind:**

- (1) aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al SIF Moldova SA privind **ducerea la îndeplinire a hotărârilor nr.6 si 7 ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din 24.09.2011**, care confirma faptul ca s-au initiat toate demersurile privind sesizarea institutiilor abilitate cu privire la potentialul prejudiciu in vederea asigurarii prin intermediul acestor institutii a protejarii intereselor SIF Moldova si a actionarilor sai.
- (2) pentru alegerile organizate in vederea **ocuparii locului vacant de administrator**, aproba rezultatului alegerii prin vot secret, prin care constata ca niciunul dintre candidati nu indeplineste conditiile statutare de alegere in functia de administrator.

**In prezent sunt pe rol mai multe litigii cu fostul administrator, dl. Matei Alexandru, aduse la cunostinta actionarilor si a pietei prin comunicate ale SIF Moldova.**

Astfel :

- prin raportul **Curent din data de 22.08.2011** s-a informat ca dl. Matei Alexandru , in calitate de reclamant a initiat un litigiu privind unii membrii ai Consiliului de Administratie avand ca obiect nulitatea absoluta a Deciziei Consiliului de Administratie al SIF Moldova din data de 17.08.2011 si in subsidiar anularea deciziei Consiliului de Administratie.
- **prin raportul Curent din data de 18.11.2011** s-a informat ca SIF Moldova a initiat
- actiune in raspundere civila impotriva fostului administrator, Matei Alexandru, actiune ce a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Bacau sub numarul 6045/110/2011 si are primul termen de judecata in data de 13.01.2012.
- plangere penala impotriva fostului administrator, Matei Alexandru, ce a fost inregistrata pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau sub numarul 877/8/1/2011.

***Proiectul hotararii***

**Aproba descarcarea de gestiune pentru anul 2011 a administratorilor in functie la data adunarii generale a actionarilor din 5/6.04.2012.**

**Presedinte Director General**

**dr. ing. ec. Costel CEOCEA**