

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2011.

Proiectul hotararii

Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2011

2. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul 2011, insotite de opinia auditorului financiar independent.

Proiectul hotararii

Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2011, insotite de opinia auditorului financiar independent:

	(lei)
• venituri totale	336.996.156
• cheltuieli totale	104.998.413
• profit brut	231.997.743
• profit net	192.922.595

3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011; aprobarea dividendului brut/actiune; stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor.

Proiectul hotararilor

- **Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011**

(lei)

- profit net de repartizat 192.922.595
- dividende 114.199.710
- profit nerepartizat 78.722.885
- **Aproba dividendul brut pe actiune de 0,2200 lei/actiune.**
- **Aproba inceperea platilor de dividende in maxim 60 de zile de la data publicării hotărârilor adunării generale a actionarilor in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, cu incadrarea in termenele legale de plata ale acestora (maxim 6 luni de la data adunării generale de stabilire a dividendelor).**
- **Aproba mandatarea conducerii societatii sa stabileasca modalitatile si procedurile de plata, sa desemneze si sa contracteze un operator specializat pentru plata dividendelor, astfel:**
 - a. plata dividendelor cuvenite pentru anul 2011 se face impreuna cu dividendele neincasate corespunzatoare anilor 2010 si 2009;
 - b. costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionar;
 - c. in cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor numai dupa efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a transferului actiunilor pe numele mostenitorilor;
- **Modalitatile de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat al conducerii societatii ce va fi publicat cel putin intr-un ziar de circulatie nationala si va fi postat pe website-ul societatii: www.sifm.ro.**

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 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.

5. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori si directori (conducatori efectiv) si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu art. 153¹⁸ din legea 31/1990 republicata.

Proiectul hotararilor

Aproba mentinerea algoritmului de calcul privind limitele generale ale indemnizatiilor lunare pentru directorul general si directorul general adjunct si a procentului de participare a administratorilor la profitul exercitiului financiar 2011, conform hotararilor AGA-O nr. 10 si 11 din 22.04.2011 (publicate in MO nr.1493/28.04.2011 si in Buletinul CNVM ; auditate de auditorul financiar independent); participarea administratorilor va fi acordata proportional cu veniturile realizate in anul 2011.

Aproba suportarea de catre societate a cheltuielilor privind protectia juridica a administratorilor in litigiile decurgand din sau in legatura cu exercitarea atributiilor de administrator si modificarea corespunzatoare a Contractului de administratie in conformitate cu actul aditional publicat.

6. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2012, a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si actualizarea Declaratiei de politici investitionale pentru perioada 2011-2013.

Proiectul hotararilor

Aproba Programul de activitate pentru anul 2012 si Declaratia de politici investitionale 2011-2013 actualizata.

Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii/imprevizibile.

- venituri totale 163.900.000 lei
- cheltuieli totale 76.967.437 lei
- profit brut 86.932.563 lei
- profit net 76.533.657 lei

7. Alegerea unui administrator pentru completarea numarului de sapte membri ai Consiliului de Administratie.

Proiectul hotararii

Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a unui administrator in persoana

8. Prezentarea modificarilor "Actului Constitutiv" in conformitate cu Legea nr. 11/06.01.2012 pentru modificarea Legii 297/2004 privind piata de capital.

Adunarea generala a actionarilor ia nota de modificarile "Actului Constitutiv" al SIF Moldova in conformitate cu Legea nr. 11/06.01.2012 pentru modificarea Legii 297/2004 privind piata de capital.

9. Aprobarea desfiintarii reprezentantelor SIF Moldova S.A. din Braila, Galati, Piatra Neamt, Suceava si Tulcea.

Proiectul hotararii

Aproba desfiintarea reprezentantelor SIF Moldova SA din Braila, Galati, Piatra Neamt, Suceava si Tulcea.

10. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la "alte venituri".

Proiectul hotararii

Aproba prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate timp de 3 (trei) ani de la data tinerii adunarii generale a actionarilor din anul 2009 in suma de lei si inregistrarea acestora la "alte venituri".

11. Aprobarea datei de 27 aprilie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

Proiectul hotararii

Aproba data de 27.04.2012 ca "data de inregistrare" – data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din 5/6.04.2012.

Presedinte Director General

dr. Ing. ec. Costel CEOCEA