



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod: 600164 Strada Pictor Aman 94 - C Capital social: 519.089.588 mii lei
Cod Unic de Înregistrare: 2816642 Atribut fiscal: R Nr.Înreg.R.C. J04/2400/02 Autorizare CNVM nr.1902/30.Că. 999
DEPOZITAR: B.R.D.-G.S.G. București, U-dul. Mihalache nr.1-7 REGISTRATAI: S.C.REGISCO S.A. București, Str.Făgăraș nr.25
Telefon: 0234 - 57.67.40* Fax: 0234 - 57.01.07, 57.00.62, 57.64.91 E-mail: sifm@sifm.ro Internet: http://www.sifm.ro

HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SIF MOLDOVA SA

Consiliul de Administratie informeaza actionarii ca adunarea generala ordinara a actionarilor SIF Moldova SA (convocata conform comunicatului de presa publicat in ziarul Bursa din 09.02.2005 si Monitorul Oficial nr. 484/10.02.2005 partea a IV a) desfasurata la Bacau in data de 23.04.2005 la Casa de Cultura V. Alecsandri ora 10⁰⁰ la care au fost prezenti si reprezentati actionari reprezentand 157.775.493 actiuni SIF Moldova (30,396% din capitalul social) a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba cu majoritate de voturi (membrii Consiliului de Administratie – 937.235 voturi abtinere) Raportul de activitate, gestiunea administratorilor pentru anul 2004 si descarca de gestiune administratorii pentru exercitiul financiar 2004.
2. Aproba cu majoritate de voturi Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2004, incetarea mandatului si a activitatii Comisiei; aproba eliberarea garantiilor constituite de cenzori.
3. Aproba cu majoritate de voturi (membrii Consiliului de Administratie – 937.235 voturi abtinere) situatiile financiare pentru 2004.

	(mii lei)
VENITURI TOTALE	748.493.610
CHELTUIELI TOTALE	219.111.060
PROFIT BRUT	529.382.550
PROFIT NET	457.458.946

Imputerniceste Consiliul de Administratie sa contracteze auditul financiar pentru anul 2005 pe baza analizei ofertelor diferitilor auditori inregistrati si agreati de Camera Auditorilor din Romania.

4. Aproba cu majoritate de voturi, fixarea dividendului brut pe actiune de 600 lei/actiune si repartizarea profitului net astfel:

	(mii lei)
PROFIT NET DE REPARTIZAT	457.458.946
- REZERVE LEGALE	18.003.781
- DIVIDENDE BRUTE	311.453.753
- ALTE REPARTIZARI (Distribuire salariati si administratori)	22.464.000
- PROFIT NEREPARTIZAT	105.537.412

5. Aproba cu majoritate de voturi ca actionarii care detin peste 0,1% din capitalul social sa beneficieze de dividende pentru toate actiunile detinute.
6. Aproba cu majoritate de voturi termenul de 60 de zile de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru punerea la dispozitie a dividendelor care revin actionarilor cu plata acestora pana la 30.11.2005 si reluarea platilor dupa data de 15.01.2006.
7. Aproba cu majoritate de voturi ca cheltuielile aferente platii dividendelor sa fie suportate de catre actionari, proportional cu sumele cuvenite.
8. Aproba cu majoritate de voturi plata dividendelor prin serviciile Companiei Nationale de Posta Romana - Directia Regionala de Posta Bacau pentru actionarii care detin peste 95 actiuni. Exceptiile de la regula generala sunt:
 - a) Pentru actionari- persoane juridice, plata dividendelor se poate face prin transfer bancar, cu prezentarea documentelor solicitate privind dreptul de exercitare asupra contului indicat.
 - b) Pana la data punerii la dispozitie a dividendelor in vederea platii prin servicii postale se poate face plata la solicitarea actionarilor- persoane fizice prin transfer bancar, cu prezentarea documentelor solicitate privind dreptul de exercitare asupra contului indicat, sau prin casierie;
 - c) Plata dividendelor neridicate se va face de catre SIF Moldova la cererea beneficiarului.
Pentru actionarii care detin sub 95 de actiuni, plata se face la solicitarea acestora, prin casierie.
In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati dupa efectuarea transferului actiunilor pe numele mostenitorilor, la solicitarea acestora, prin transfer bancar sau casierie.
9. Aproba cu majoritate de voturi (membrii Consiliului de Administratie – 937.235 voturi abtinere) demersurile legale ale Consiliului de Administratie, efectuate in cursul anului 2004, pentru protejarea intereselor SIF Moldova S.A. in litigiile care au ca obiect biletele la ordin avalizate de FPP II Moldova si continuarea acestora in anul 2005.
10. Imputerniceste cu majoritate de voturi Consiliul de Administratie sa analizeze si sa decida asupra celor mai eficiente solutii pentru stingerea obligatiilor certe si exigibile ale SIF Moldova S.A. fata de A.V.A.S., decurgand din biletele la ordin avalizate de fostul FPP II Moldova.
11. Aproba cu majoritate de voturi (membrii Consiliului de Administratie – 937.235 voturi abtinere) incetarea mandatului Consiliului de Administratie pentru perioada 2001-2005 si descarcarea de gestiune a administratorilor.
12. Aproba cu majoritate de voturi (membrii Consiliului de Administratie – 937.235 voturi abtinere) eliberarea garantiilor administratorilor constituite conform prevederilor legale.

13. Aproba rezultatul alegerii noilor administratori pentru un mandat de 4 ani (2005-2009):

NR	ADMINISTRATOR	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	ANULATE	Voturi valabil exprimate
1	MATEI ALEXANDRU	150.841.034	1.283.732	198.407	267.970	152.591.143
2	TURTOESCU SORIN MIHAIL	150.463.025	492.957	859.126	776.035	152.591.143
3	CEOCEA COSTEL	149.731.074	1.862.440	222.569	775.060	152.591.143
4	CHELU CATALIN CONSTANTIN	141.754.726	5.554.886	2.925.226	2.356.305	152.591.143
5	BONTAS DUMITRU	136.418.486	11.767.208	2.671.879	1.733.570	152.591.143
6	VASILIU CONSTANTIN DAN	128.950.330	18.889.000	3.560.617	1.191.196	152.591.143

14. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste inaintarea documentatiei complete elaborate in cadrul sedintei privind alegerea prin vot secret a celui de-al 7-lea membru al Consiliului de Administratie, catre CNVM in vederea analizarii si solutionarii acesteia; Consiliul de Administratie va proceda la comunicarea acestei decizii catre actionarii SIF Moldova in conformitate cu reglementarile aplicabile.

15. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor valideaza hotararile adoptate de Consiliul de Administratie, in prima sa sedinta extraordinara, privind:

- alegerea unui Comitet de Directie (format din trei dintre administratorii alesi) si delegarea unor atributii catre acesta;
- alegerea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General a domnului Turtoescu Sorin Mihail;
- alegerea in functia de Vicepresedinte - Director General Adjunct a domnului Ceocea Costel;
- alegerea in functia de Director in Comitetul de Directie a domnului Matei Alexandru.

16. Aproba cu majoritate de voturi (membrii Consiliului de Administratie – 937.235 voturi abtinere) remuneratiile pentru membrii Comitetul de Directie (format din 3 membri alesi dintre administratori) in baza unui coeficient de multiplicare aplicat salariului mediu tarifar al personalului cu studii superioare, astfel:

- coeficient 5 pentru Presedinte- Director General;
- coeficient 4,5 pentru Vicepresedinte- Director General Adjunct;
- coeficient 4 pentru Director in Comitetul de Directie.

Membrii Comitetului de Directie beneficiaza de drepturile si obligatiile prevazute in Contractul colectiv de munca incheiat intre Consiliul de Administratie si reprezentantii salariatilor.

17. Aproba cu majoritate de voturi (membrii Consiliului de Administratie – 937.235 voturi abtinere) indemnizatiile pentru administratorii care nu fac parte din Comitetul de Directie, in cuantum de 25% din salariul Presedintelui –Director General.

18. Aproba Programul de activitate pentru anul 2005.

19. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Bugetul de investitii pentru anul 2005 si imputerniceste C.A. pentru a recorela/modifica B.V.C. in conditiile aparitiei unor factori ulterioari aprobarii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor; in conditiile in care B.V.C. va fi modificat, acesta va fi adus la cunostinta actionarilor potrivit obligatiilor institutionale de comunicare.

BVC 2005	ROL (mii lei)	RON(mii lei)
VENITURI TOTALE	613.000.000	61.300
CHELTUIELI TOTALE	243.637.136	24.364
PROFIT BRUT	369.362.864	36.936
PROFIT NET	348.744.806	34.874
REZERVE LEGALE	8.000.000	800
PARTICIPARE SALARIATI, ADMINISTRATORI	22.668.412	2.267

DIVIDENDE BRUTE	318.076.393	31.808
-----------------	-------------	--------

20. Aproba cu majoritate de voturi nivelul cheltuielilor de pe trimestrul I 2006 la nivelul cheltuielilor de pe trimestrul IV 2005, exclusiv cheltuielile ocazionate de pregatirea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor.
21. Imputerniceste Consiliul de Administratie pentru a stabili data de referinta pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din 2006 si aducerea la cunostinta actionarilor a acesteia in termenul prevazut de reglementarile aplicabile.
22. 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 2002 (in suma de 21.453.961.059 lei) si inregistrarea dividendelor neridicate timp de 3 (trei) ani la "capitaluri proprii-alte rezerve".
23. Aproba data de 10.05.2005 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, inclusiv dreptul de dividende.

**PRESEDINTE AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
ALEXANDRU MATEI**

Secretariat AGA
Udreaanu Dorina
Nicolaescu Catalin

* Publicat in Bursa din 29.04.2005 si M.O. partea a IV-a nr.1434/04.05.2005