



# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod: 600164 Strada Pictor Aman 94 - C Capital social: 519.089.588 mii lei  
Cod Unic de Înreg. strare: 2818642 Atribut Fiscal: R Nr.Înreg.R.C.: J04/2400/92 Autorizație CNVM nr.1902/10.08.1999  
DEPOZITAR: B.R.D.-C.S.O București, B-dul I. Mihailescu nr.1-7 REGISTRATAR: S.C.RECISCO S.A. București, Str.Făgăraș nr.25  
Telefon: 0234 - 57 67 40 Fax: 0234 - 57 01 01; 57 00 82; 57 64 91 E-mail: sifm@sifm.ro Internet: http://www.sifm.ro

## COMUNICAT DE PRESA PRIVIND CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.I.F. MOLDOVA S.A.

**Consiliul de Administratie al S.I.F. MOLDOVA S.A.**

**intrunit in sedinta din 28 ianuarie , hotaraste:**

### C O N V O A C A

pentru data de 22 aprilie 2005, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 10<sup>00</sup> si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru aceeasi data, la ora 14<sup>00</sup> care își vor desfasura lucrarile în municipiul BACAU, la Casa de Cultura “Vasile Alecsandri”, str. Marasesti nr.5, si la care sunt îndreptatiti sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de de 1 martie 2005 (data de referinta).

#### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara este urmatoarea:**

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2004; descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2004.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pe anul 2004; aprobarea incetarii mandatului si activitatii Comisiei de cenzori; aprobarea eliberarii garantiilor constituite de catre cenzori.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2004, insotite de opinia auditorului financiar; aprobarea repartizarii profitului, a dividendului pe actiune si a modalitatilor de distribuire a dividendelor.
4. Informare cu privire la situatia obligatiilor SIF Moldova , rezultate ca urmare a avalizarii unor bilete la ordin de catre FPP II MOLDOVA; discutarea si aprobarea demersurilor legale si a modalitatilor de stingere a acestor obligatii.
5. Aprobarea incetarii mandatului Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 2001-2005; aprobarea eliberarii garantiilor constituite de catre administratori.
6. Alegerea noului Consiliu de Administratie format din 7 membri pentru un mandat de 4 ani (2005-2009); aprobarea remuneratiilor pentru administratorii cu functii executive si a indemnizatiilor pentru ceilalti administratori.
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitii pentru anul 2005; discutarea aprobarii datei de referinta pentru Adunarea Generala a Actionarilor din anul 2006.
8. Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de 3 ani si inregistrarea dividendelor neridicate timp de 3 ani la “Capitaluri proprii-alte rezerve”.
9. Aprobarea datei de 10.05.2005 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

#### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara este urmatoarea:**

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea proiectului de ACT CONSTITUTIV (ANEXA la Convocator) ca urmare a unor modificari, completari si anulari ale unor articole din STATUTUL SIF Moldova S.A. Bacau, in concordanta cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital si a altor prevederi si reglementari legale.
2. Discutarea si aprobarea majorarii limitei de detinere a actiunilor SIF Moldova de catre un actionar de la 0,1% la 1% din totalitatea actiunilor subscribe ori a drepturilor de vot (art.3 alin.8 si alin.9, art.14 alin.2 si alin.4 din proiectul de ACT CONSTITUTIV).

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea demersurilor in vederea inregistrarii si raportarii ACTULUI CONSTITUTIV modificat la institutiile indicate de prevederile si reglementarile legale.
4. Aprobarea datei de 10.05.2005 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Participarea la lucrarile adunarilor generale se va face direct, prin reprezentanti pe baza de procura speciala, sau prin corespondenta (consiliul de administratie a aprobat procedura de vot prin corespondenta \_ *prin similitudine cu cea din precizarile din Instructiunea CNVM nr. 7/2004*; procedura va fi prezentata in materialul informativ si pe site [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro)).

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala autentificata.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Dosarele cu candidaturi pentru alegerea Consiliului de administratie, intocmite conform prevederilor legale, vor fi depuse la sediul central pana la data de 28.02.2005 ora 15<sup>00</sup>. Continutul minim al dosarului de candidat va fi adus la cunostinta prin cuprinderea in site-ul oficial al societatii ( [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) – AGA 2005) si pus la dispozitie la toate centrele de documentare, incepand cu 14.02.2005. Inscrierea candidaturilor pe buletinele de vot direct, prin reprezentare si prin corespondenta, se va face in ordinea cronologica a depunerii acestora.

Materialele informative elaborate conform Instructiunii CNVM 8/1996, referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi , procurile speciale, formularele de buletine de vot, procedura de vot prin corespondenta si de alegere a administratorilor, se pun la dispozitie incepand cu data de 07.03.2005, la centrele de documentare: sediul central al SIF Moldova din Bacau - str.Pictor Aman nr.94 C, telefon 0234/57.67.40 si la sediile reprezentantelor din: Botosani - str. Cuza Voda nr. 2 (0231/518007), Suceava - str. Stefan cel Mare nr. 28 (0230/523794), Iasi - str. Gr. Ureche nr.3 (0232/211800), Piatra Neamt - b-dul. Decebal bl.I3 (0233/212706), Vaslui - str. Miron Costin nr. 8 (0235/361029), Galati - str. Brailei 86 bl. BR 5A (0236/464250), Braila - str. Ghiocailor bl.A14 (0239/611205), Tulcea - str. Unirii nr.4 (0240/511190), Bucuresti - str.Nerva Traian, nr.12, bl.M37, parter, sector3 (021/3237580), intre orele 8-16, sau de pe pagina web a societatii: [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

Materialele in forma finala aferente ordinii de zi precum si opinia auditorului financiar vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 07.04.2005 si pot fi procurate contra cost (350.000 lei).

Sunt valabile procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta depuse la sediile reprezentantelor sau sediul central ori primite prin posta (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta) pana la data de 14.04.2005. Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise prin serviciile postale la adresa sediului central al SIF Moldova – Bacau, str.Pictor Aman nr.94 C, cod 600164. Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si a procurilor speciale va fi realizata de o comisie desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a fiecarei rezolutii de pe ordinea de zi.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare si legale de cvorum la aceasta prima convocare, urmatoarea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.I.F. Moldova S.A. este convocata pentru data de 23 aprilie 2005, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.

In conditiile in care reglementari aplicabile SIF Moldova pentru convocarea si tinerea AGOA si AGEA din 22/23 aprilie 2005 vor impune unele modificari, se va proceda la publicarea unor comunicate de presa corespunzatoare si raportarea catre CNVM si BVB; aceste eventuale comunicate vor completa prezentul Comunicat de presa.

**PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL**

**MATEI Alexandru**