



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004
Data raportului: 16.02.2007
Denumirea societatii emitente: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A.
Sediul social: Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacau
Numarul de telefon/fax: 0234/576740 fax 0234/570062/0234/570101
Web/e-mail: www.sifm.ro, sifm@sifm.ro
Codul unic de inregistrare la ORC: 2816642
Numar Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J04/2400/92
Capital social subscris si varsat: 51.908.958,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Moldova S.A.

Consiliul de Administratie al S.I.F. MOLDOVA S.A.
intrunit in sedinta din 16 februarie 2007, hotaraste

C O N V O C A R E A

pentru data de 27 aprilie 2007, ora 10⁰⁰, Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care își va desfășura lucrările în municipiul Bacau, la Casa de Cultură “Vasile Alecsandri”, str. Mărășești nr.5, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 1 martie 2007 (data de referință) și care are următoarea ordine de zi:

- 1) 1.1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2006;
- 1.2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2006.
- 2) Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2006, insotite de opinia auditorului financiar;
- 3) 3.1. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2006;
- 3.2. Aprobarea trecerii profitului nerepartizat din anul 2005 si din anul 2006 la “alte rezerve” si a suportarii din rezerve a efectelor negative inregistrate prin aplicarea Directivei a IV^a a C.E.E.
- 3.3. Aprobarea dividendului brut pe actiune pentru anul 2006;
- 3.4. Aprobarea distribuirii dividendelor catre actionari prin C.N. Posta Romana S.A.
- 4) Informare cu privire la situatia obligatiilor S.I.F. Moldova S.A, rezultate ca urmare a avalizarii unor bilete la ordin de catre F.P.P. II MOLDOVA; discutarea si aprobarea demersurilor legale si a modalitatilor de stingere a acestor obligatii.
- 5) 5.1. Alegerea unui administrator pentru completarea numarului de sapte membri ai Consiliului de Administratie;
- 5.2. Aprobarea indemnizatiei lunare pentru toti administratorii;

- 5.3. Aprobarea plafonului maxim de remunerare pentru administratorii executivi;
- 5.4. In conditiile nealegerii administratorului se imputerniceste CA sa numeasca un administrator provizoriu (pana la urmatoarea AGA) care sa fie candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi.
- 6) Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului cu auditorul financiar.
- 7) Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2007.
- 8) Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la "alte rezerve".
- 9) Aprobarea datei de 17.05.2007 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile A.G.A.

Participarea la lucrările adunării generale se va face direct, prin reprezentanti pe bază de procură specială si prin corespondenta (Consiliul de Administratie a aprobat procedura de vot prin corespondenta ce va fi prezentata in materialul informativ si pe site-ul www.sifm.ro).

Reprezentarea in Adunarea Generala a Actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala autentificata.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor, in cazul actionarilor persoane fizice, este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice, accesul este permis reprezentantului legal, a carui calitate va fi dovedita prin acte emise de Oficiul Registrului Comertului eliberate cu maxim 30 de zile inaintea primei convocari, sau imputernicitului acestuia, persoana fizica, pe baza unei imputerniciri autentificate ce se va depune la sediul central pana pe data de 25.04.2007.

Dosarele cu candidaturi (in 3 exemplare) pentru alegerea administratorului si auditorului financiar, intocmite conform prevederilor legale si statutare, vor fi depuse la sediul central pana la data de 01.03.2007.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția actionarilor, putând fi consultata și completată de aceștia, pana la aceasta data (01.03.2007).

Continutul minim al dosarului de candidatura este prezentat in site-ul oficial al societatii (www.sifm.ro – AGA 2007) si pus la dispozitie la toate centrele de documentare, odata cu Convocatorul. Pe buletinele de vot direct, prin reprezentare si prin corespondenta, sunt inscrisi candidatii (administrator si auditor financiar) care si-au depus dosarul complet in termenul precizat si ale caror candidaturi au fost validate, in ordinea cronologica a inregistrarii depunerii documentelor.

De la data convocarii adunarii generale sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si publicate pe pagina proprie de internet, situatiile financiare anuale neauditate, raportul anual al consiliului de administratie si propunerea cu privire la nivelul dividendului brut/actiune.

Materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de buletine de vot prin corespondenta, procedura de vot prin corespondenta si de alegere a administratorului si auditorului financiar, se pun la dispozitie incepand cu data de 09.03.2007, la centrele de documentare: sediul central al SIF Moldova din Bacău - str.Pictor Aman nr.94 C (0234/576740) și la sediile reprezentanțelor 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. Ghiocilor bl.A14 (0239/611205), Tulcea - str. Unirii nr.4 (0240/511190), Bucuresti - str.Nerva Traian, nr.12, bl.M37, parter, sector 3 (021/3237580), intre orele 8-16, si pe pagina web a societatii: 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 30.03.2007 si pot fi procurate contra cost (35 lei).

Sunt valabile procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta depuse la centrele de documentare ori primite prin posta (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta) până la data de 10.04.2007 (data poștei) .

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica votul transmis datorita unor evenimente ulterioare sau schimbarii opiniei oricand in intervalul de timp de depunere a formularelor de vot sau prin participare la sedinta.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise prin serviciile postale la adresa sediului central al SIF Moldova S.A. – Bacau, str.Pictor Aman nr.94 C, cod 600164. Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procurile speciale va fi realizata de comisiile desemnate de Consiliul de Administratie, formate 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 cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

In situatia neindeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la această primă convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.I.F. Moldova S.A. este convocată pentru data de 28 aprilie 2007, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,

Sorin Mihail TURTOESCU