

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.I.F. MOLDOVA S.A**

**(publicate in ziarul Bursa din 03.05.2007 si M.O. partea a IV-a - 1630/25.05.2007)**

Consiliul de Administratie informeaza actionarii ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.I.F. Moldova S.A. (convocata conform comunicatului de presa publicat in cotidienele Bursa si Desteptarea din 19.02.2007 si in Monitorul Oficial partea a IV a nr. 647/22.02.2007 partea a IV-a) desfasurata la Bacau in data de 28.04.2007 la Casa de Cutura Vasile Alecsandri ora 10<sup>00</sup> la care au fost prezenti si reprezentati actionari reprezentand 102.267.001 actiuni SIF Moldova S.A. (19,7012% din capitalul social) a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba (85,384% voturi Pentru, 0% voturi Impotriva, 5,221% voturi Abtinere, 9,395% voturi Anulate) Raportul de activitate si gestiunea administratorilor pentru anul 2006.
2. Aproba (85,335% voturi Pentru, 0% voturi Impotriva, 5,221% voturi Abtinere, 9,444% voturi Anulate) descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2006.
3. Aproba (85,335% voturi Pentru, 0% voturi Impotriva, 5,221% voturi Abtinere, 9,444% voturi Anulate) situatiile financiare pentru anul 2006 si opinia auditorului financiar.

VENITURI TOTALE	151.022.844 lei
CHELTUIELI TOTALE	97.698.428 lei
PROFIT BRUT	53.324.416 lei
PROFIT NET	48.341.224 lei

4. Aproba ( 78,384% voturi Pentru, 12,024% voturi Impotriva, 0,148% voturi Abtinere, 9,444% voturi Anulate) repartizarea profitului pentru anul 2006 :

PROFIT NET DE REPARTIZAT	48.341.224 lei
REZERVE LEGALE	1.025.658 lei
DIVIDENDE BRUTE	32.702.644 lei
PROFIT NEREPARTIZAT	14.611.793 lei

5. Aproba (83,543% voturi Pentru, 5,267% voturi Impotriva, 0,591% voturi Abtinere, 10,599% voturi Anulate) ca profitul nerepartizat din exercitiile financiare 2005 si 2006 sa fie trecut la "alte rezerve" si suportarea din rezerve a efectelor negative inregistrate prin aplicarea Directivei a IV<sup>a</sup> a C.E.E.
6. Aproba (77,260% voturi Pentru, 12,131% voturi Impotriva, 0,150% voturi Abtinere, 10,459% voturi Anulate) dividendul brut pe actiune de 0,0630 lei/actiune.
7. Aproba (83,037% voturi Pentru, 6,329% voturi Impotriva, 0,175% voturi Abtinere, 10,459% voturi Anulate) termenul de 60 de zile de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru punerea la dispozitie a dividendelor care revin

actionarilor cu incadrarea in termenele legale de plata a acestora ( maxim 6 luni de la data tinerii AGA).

Aproba ( 83,037% voturi Pentru, 6,329% voturi Impotriva, 0,175% voturi Abtinere, 10,459% voturi Anulate) suportarea de catre actionar a costurilor ocazionate de plata dividendelor .

Aproba ( 83,037% voturi Pentru, 6,329% voturi Impotriva, 0,175% voturi Abtinere, 10,459% voturi Anulate) plata dividendelor prin serviciile C.N. Posta Romana S.A. 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.

8. Aproba (80,767% voturi Pentru, 0,347% voturi Impotriva, 5,414% voturi Abtinere, 13,472% voturi Anulate) demersurile Consiliului de Administratie, efectuate in cursul anului 2006 in litigiile care au legatura cu biletele la ordin pe care apare mentiunea avalului fostului FPP II Moldova. Imputerniceste Consiliul de Administratie sa analizeze si sa decida asupra celor mai eficiente solutii privind continuarea demersurilor initiale si/sau initierea altora care sa conduca la protejarea intereselor SIF Moldova S.A .
9. Aproba rezultatul alegerii prin vot secret care constata neindeplinirea conditiilor statutare de alegere in functia de administrator a nici unuia dintre candidati.
10. Aproba ( 85,458% voturi Pentru, 0,105% voturi Impotriva, 5,255% voturi Abtinere, 9,182% voturi Anulate) ca indemnizatia lunara pentru toti administratorii sa fie la nivelul a 2,5 ori salarii medii brute pe societate si remuneratia suplimentara pentru administratorii care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie sa fie la nivelul a 10% din indemnizatia lunara a acestora.
11. Aproba ( 85,459% voturi Pentru, 0,006% voturi Impotriva, 5,354% voturi Abtinere, 9,181% voturi Anulate) ca plafonul maxim de remunerare pentru administratorii executivi (membrii Comitetului de Directie) sa fie de 6-9 ori salariul mediu brut (in situatia in care au calitatea de salariat ) sau de 6-9 ori cheltuieli medii salariale (in situatia in care se incheie contract de mandat ).
12. Se imputerniceste (91,329% voturi Pentru, 0,075% voturi Impotriva, 0,034% voturi Abtinere, 8,562% voturi Anulate) Consiliul de Administratie sa numeasca un administrator provizoriu ( pana la urmatoarea adunare generala a actionarilor) care sa fie candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi si care va obtine avizul CNVM. In urma turului doi de alegere, candidatul Serbu Dorel este numit administrator provizoriu.

13. Aproba ( 91,109% voturi Pentru, 0,084% voturi Impotriva, 0,342% voturi Abtinere, 8,465% voturi Anulate) rezultatul alegerii prin vot secret a auditorului financiar Deloitte Audit SRL si incheierea unui contract de audit pe o perioada de doi ani .
14. Aproba ( 91,697% voturi Pentru, 0% voturi Impotriva, 0% voturi Abtinere, 8,303% voturi Anulate) Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007, cu includerea cheltuielilor cu provizioanele aferente fondului de participare la beneficii a administratorilor (1,5% din profitul net) si a salariatilor (5% din profitul net), calculat conform prevederilor contractului colectiv de munca.
- Imputerniceste Consiliul de Administratie pentru a recorela/ modifica Bugetul de venituri si cheltuieli in conditiile aparitiei unor factori ulterioari aprobarii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor; in conditiile in care Bugetul de venituri si cheltuieli va fi modificat, acesta va fi adus la cunostinta actionarilor potrivit obligatiilor institucionale de comunicare.
- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| VENITURI TOTALE   | 98.530.425 lei |
| CHELTUIELI TOTALE | 49.026.425 lei |
| PROFIT BRUT       | 49.504.000 lei |
| PROFIT NET        | 43.904.000 lei |
15. Aproba ( 91,586% voturi Pentru, 0,287% voturi Impotriva, 0% voturi Abtinere, 8,127% voturi Anulate) 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 2004 (in suma de 5.025.276,50 lei) si inregistrarea dividendelor neridicate timp de 3 (trei) ani la "alte rezerve".
16. Aproba ( 91,629% voturi Pentru, 0% voturi Impotriva, 0% voturi Abtinere, 8,371% voturi Anulate) data de 17.05.2007 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

SORIN MIHAIL TURTOESCU

Secretari AGA

Udreanu Dorina  
Nicolaescu Catalin