



Societatea de Investitii Financiare **MOLDOVA SA**

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 15.11.2008
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 de inregistrare fiscala: RO 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: BVB

Evenimente importante de raportat:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SIF MOLDOVA SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA SA**, întrunita statutar în data de 15.11.2008, ora 10:00, la a doua convocare, cu participarea actionarilor detinatori a **21.268.227 actiuni**, reprezentand **4,0972%** din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot **17.284.798**, avand in vedere prevederile Actului Constitutiv, Convocatorul Adunarii Generale si materialele anexa la acesta,

HOTARASTE:

1. Aproba rezultatele procesului verbal al Comisiei de validare a hotararilor, prin care se constata ca nu este oportuna mentinerea domnului Chelu Catalin Constantin in functia de membru al Consiliului de Administratie.

In urma votului secret au fost obtinute urmatoarele rezultate:

Numar voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate		Neexprimate/Neutilizate	
	voturi	%	voturi	%	voturi	%	voturi	%	voturi	%
17.284.798	4.029.566	23,31%	12.577.881	72,77%	50.412	0,29%	0	0,00%	626.939	3,63%

2. Aproba rezultatele procesului verbal al Comisiei de validare a hotararilor, cu privire la alegerea domnului Tudor Dumitru in functia de administrator in Consiliul de Administratie al SIF Moldova. Mandatul noului administrator ales va fi pe o perioada egala cu perioada ce a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

În urma votului secret au fost obținute următoarele rezultate:

Nume candidat	Numar voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abținere		Anulate		Neexprimate/ Neutilizate	
		voturi	%	voturi	%	voturi	%	Voturi	%	voturi	%
Morosan Iosefina	17.284.798	1.086.772	6,29%	12.839.488	74,28%	466.611	2,70%	2.264.988	13,10%	626.939	3,63%
Serbu Dorel	17.284.798	3.971.831	22,98%	10.769.027	62,30%	111.838	0,65%	1.805.163	10,44%	626.939	3,63%
Tudor Dumitru	17.284.798	11.582.652	67,01%	4.442.638	25,70%	35.582	0,21%	596.987	3,45%	626.939	3,63%

3. Aproba cu unanimitate de voturi, data de 01.12.2008, ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Pentru punctul 2.2. de pe ordinea de zi nu a fost cazul adoptării unei hotărâri.

**PRESEDINTE AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR,
COSTEL CEOCEA**

Control Intern,
Nicolae RADULESCU