



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr.1/2006
Data raportului: 14.02.2012
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
Cod unic de inregistrare : 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: Bursa de Valori Bucuresti, categoria I

Eveniment important de raportat: Completarea materialelor/informatiilor puse la dispozitia actionarilor in pregatirea Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 05/06.04.2012

COMPLETAREA MATERIALELOR ADUNARILOR GENERALE DIN 05/06.04.2012

Consecventi deschiderii catre actionari prin asigurarea unei transparente ridicate si pentru a raspunde interesului manifestat de catre actionari si investitori, in perioada de dupa convocarea celor doua adunari generale, conducerea SIF Moldova da prezentul comunicat, apreciind ca relevante o serie de informatii complementare pentru problematica ordinii de zi a adunarilor generale.

In primul rand, reamintim principalele **date calendaristice** – repere pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 05/06 aprilie 2012:

- **14 martie - data de referinta** - actionarii inregistrati la aceasta data pot participa si vota la cele doua adunari generale;
- **17 februarie - 03 aprilie** – perioada pentru exercitarea votului prin corespondenta cu transmitere postala sau electronica. In data de **17 februarie se pun la dispozitie formularele de vot**;
- **27 aprilie - data de inregistrare** - actionarii inregistrati la aceasta data beneficiaza de dividende si dreptul de participare la majorarea capitalului social.

Subliniem ca pe agenda celor doua adunari generale se regasesc cateva obiective importante ce tin de strategia de dezvoltare a SIF Moldova pe termen mediu si lung :

1. **majorarea capitalului social** - conditie pentru implementarea politicii investitionale pe directiile strategice prevazute in "Declaratia de politici investitionale 2011-2013";
2. **actualizarea "Declaratiei de politici investitionale 2011-2013"** – fundamentata in raport cu scenariul majorarii capitalului social;
3. **modificarea Actului Constitutiv** - propuneri facute in contextul respectarii si implementarii principiilor de guvernanta corporativa, cadrului legal aplicabil.

Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA *“Aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar cu suma de 103.817.917,6 lei prin emiterea unui număr de 1.038.179.176 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune și primă de emisiune de 0,01 lei/acțiune”* menționăm aspectele semnificative în calendarul pregătirii și desfășurării operațiunii de majorare a capitalului social:

In etapa premergătoare derulării ofertei se va avea în vedere:

- (a) înființarea unei pagini dedicate pe site-ul www.sifm.ro pentru majorarea capitalului social, care să cuprindă precizări suplimentare și să ofere acționarilor posibilitatea de a face recomandări /observații/sugestii (consecvenți principiilor de guvernanta corporativă, am deschis un forum de comunicare încă din 2009, foarte util în preluarea propunerilor din partea acționarilor);
- (b) un sondaj care să indice intenția de participare la majorare a investitorilor;
- (c) posibilitatea preselecției unor servicii de consultanță de specialitate;
- (d) selectarea unui intermediar/consortiu pentru intermediere și distribuire;
- (e) prezentarea unui prospect preliminar de ofertă.

In prima etapă a majorării capitalului social, dedicată acționarilor, aceștia beneficiază de :

- (a) consolidarea poziției la un pret de emisiune atractiv, foarte apropiat de valoarea nominală;
- (b) posibilitatea de creștere a ponderii deținerii în capitalul social, prin achiziționarea drepturilor de preferință tranzacționate pe BVB;
- (c) tranzacționarea drepturilor de preferință și posibilă tranzacționare a drepturilor de alocare.

In etapa a doua a majorării capitalului social, dedicată public investitorilor:

- (a) pentru acțiunile nesubscrise în prima etapă, Consiliul de Administrație are în vedere ca prin pretul propus să se asigure protecția capitalului acționarilor existenți, dar se are în vedere și atragerea de noi investitori;
- (b) în condițiile suprasubscrierii ofertei, modalitatea de alocare a acțiunilor este “pro-rata”;
- (c) se vor alocă tranșe separate pentru investitori instituționali și investitori de retail.

In derularea operațiunilor de majorare a capitalului social se are în vedere utilizarea mecanismelor BVB pentru operațiunile de capital la SIF Moldova, luând în considerare notorietatea, capacitatea de promovare, capacitate tehnico-operatională a sistemului BVB.

COMPLETAREA ENUNȚULUI PUNCTULUI (1) AL ORDINII DE ZI A AGEA

“ Aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar cu suma de 103.817.917,6 lei prin emiterea unui număr de 1.038.179.176 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune și primă de emisiune de 0,01 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social se efectuează în două etape: prima etapă, adresată exclusiv acționarilor existenți la data de înregistrare; etapa a doua, adresată publicului investitor având ca obiect acțiunile nesubscrise în prima etapă.

Acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înregistrați la data de înregistrare proporțional cu numărul de acțiuni deținute la această dată și tranzacționarea acestor drepturi.

Imputernicirea Consiliului de Administratie de a efectua toate demersurile necesare alegerii intermediarilor si a consultantilor; intocmirii, semnarii si aprobarii prospectului de emisiune a actiunilor noi si a documentului de prezentare pentru drepturile de preferinta, precum si a tuturor documentelor aferente derularii ofertei publice; stabilirii perioadei de tranzactionare si de exercitare a drepturilor de preferinta; stabilirii oportunitatii emiterii si tranzactionarii drepturilor de alocare, precum si adoptarea masurilor necesare tranzactionarii acestora; stabilirii pretului de subscriptie a actiunilor si a primei de emisiune aferente etapei a doua, adresata public investitorilor.

Imputernicirea Consiliului de Administratie: de a verifica subscriptiile si varsamintele efectuate; de a anula actiunile nou emise, nesubscrise si/sau nevarsate dupa expirarea perioadelor de subscriere si varsare a pretului actiunilor noi; de a adopta hotararile de majorare a capitalului social in limita actiunilor subscrise si varsate, inclusiv dreptul de a modifica prevederile art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv al SIF Moldova cu valoarea noua a capitalului social; de a adopta orice alte hotarari necesare punerii in executare a hotararii AGAE de majorare a capitalului social.

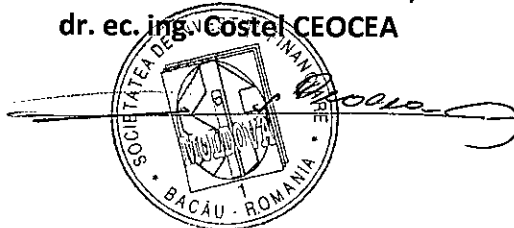
Mandatarea Presedintelui si/sau Vicepresedintelui Consiliului de Administratie de a intocmi, semna si efectua toate actele necesare in vederea punerii in executare si inregistrarii hotararilor AGAE de majorare a capitalului social, precum si a hotararilor adoptate de catre Consiliul de Administratie in executarea operatiunilor delegate prin hotararile AGAE din 05/06.04.2012, in Registrul Comertului, precum si in celelate mijloace de informare a actionarilor si investitorilor."

Precizam ca aceste completari:

- se incadreaza in termenul de punere la dispozitie prevazut de cadrul legal aplicabil, precum si cu continutul convocatorului AGAE si AGAO din 05/06.04.2012 (M.O. partea a IV-a nr.385/02.02.2012, Buletinul CNVM nr.4 din luna ianuarie, cotidianul "Bursa" si "Desteptarea" din 02.02.2012), insotite de materialele si de proiectele de rezolutii corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi;
- aspectele se regasesc in continutul materialelor puse la dispozitie odata cu convocarea celor doua adunari generale, sintetizate fiind in capitolul de concluzii si in proiectul de rezolutii (pag. 9, 10 si 11 din materialul de la punctul (1) de pe ordinea de zi a AGAE);
- nu conduc la modificarea rezolutiilor propuse.

Invitam actionarii SIF Moldova sa participe personal la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare din 05/06.04.2011, sau sa-si exercite votul prin corespondenta cu transmitere postala sau electronica (accesand www.sifm.ro), pana pe data de 03 aprilie 2012.

**Presedinte Director General,
dr. ec. ing. Costel CEOCEA**



**Control Intern,
Nicolae RADULESCU**

29	SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I	
Nr. Reg. CNVM-PFR13RCCI/04001	
An 2012	Luna Ianuarie Zi 14
Semnatura	<i>(Signature)</i>