

**Raport curent conform:**

*Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004*

Data raportului: 30.05.2013

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori Bucuresti, ctg. I*

**Eveniment important:**

**constituirea comitetelor consultative ale Consiliului de Administratie**

*(completare raportari curente din 05.04.2013,29.04.2013 si 28.05.2013 privind alegerea si avizarea administratorilor pentru mandatul 2013-2017)*

In conformitate cu prevederile legale, cu cele ale „Codului de Governanta Corporativa al SIF Moldova” (pct. 8 AGA-O din 05.04.2013) si avand in vedere componenta Consiliului de Administratie ales de AGA-O/05.04.2013 (aviz CNVM nr.15/29.04.2013, adresa ASF nr. A/740/28.05.2013 ), in sedinta Consiliului de Administratie din 30.05.2013, s-a aprobat:

1. Constituirea unui numar de 3 Comitete Consultative ale Consiliului de Administratie, cu urmatoarea componenta:
  - (a) Comitet de audit – Hrebenciuc Andrei, Iancu Catalin Jianu-Dan, Hanga Radu *(raportari din 22.05.2009, 15.06.2011)*
  - (b) Comitet de politici investitionale si strategii – Ciorcila Horia, Hanga Radu, Hrebenciuc Andrei, Iancu Catalin Jianu-Dan, Radu Octavian-Claudiu *(raportari din 15.06.2011)*
  - (c) Comitet de nominalizare – Ciorcila Horia , Radu Octavian *(comitet nou infiintat)*.
2. Activitatea desfasurata in cadrul Comitetelor Consultative este remunerata, cu o indemnizatie la nivelul stabilit prin hotararea AGA-O nr. 15/05.04.2013 *(MO partea a IV-a nr. 2213/22.04.2013)*.

Deciziile adoptate de catre Consiliul de Administratie pun in practica principiile enuntate in **Codul de guvernanta corporativa al SIF Moldova** si atesta faptul ca in structura de administrare a SIF Moldova sunt **implementate cele mai bune practici in materie**, respectiv: **Comitetele consultative** sunt formate **exclusiv din membri neexecutivi si independenti** care supravegheaza activitatea specifica a conducerii efective si a executivului, facand recomandari Consiliului de Administratie. In activitatea curenta se asigura o **diviziune clara a responsabilitatilor de supraveghere si control** in raport cu atributiile conducerii executive. Se indeplineste astfel si ultima recomandare din Codul de Governanta Corporativa cuprinsa in declaratia “Aplici sau Explici”.

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



Control Intern  
Nicolae Radulescu