



Raport curent conform: R CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 10.02.2015
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise: *Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium*

Eveniment importante:

I. Modificarea organigramei SIF Moldova

II. Infintarea comitetului de Directie; alegerea unui director

Consiliul de Administratie al SIF Moldova, intrunit in sedinta din 09/10.02.2015 a adoptat urmatoarele decizii:

1. A aprobat infiintarea Comitetului de Directie, conform prevederilor legale (*Legea 31/1990, art. 143¹*) si statutare (*Act Constitutiv, art.7 (17)²*) si componenta Comitetului, format din 3 membri alesi dintre administratori: Presedinte Director General, Vicepresedinte Director General Adjunct, Director in Comitetul de Directie.
2. A aprobat alegerea dlui Catalin Iancu, administrator al SIF Moldova, in functia de Director in Comitetul de Directie. Componenta nominala a Comitetului de Directie va fi supusa avizarii ASF.
3. A aprobat modificarea Organigramei SIF Moldova si a Reglementarile Interne, cu intrarea in vigoare la data avizarii de catre ASF.
4. Componenta comitetelor consultative ale Consiliului de Administratie (Comitetul de Politici Investitionale-Strategii, Comitetul de Nominalizare, Comitetul de Audit) va fi modificata in acord cu modificarile intervenite in componenta Consiliului de Administratie si a calitatii de administrator neexecutiv.

Aceste decizii sunt coroborate cu hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din 10.02.2015. (*raport curent din 10.02.2015*)

Presedinte Director General
dr. ing. ec. Costel Ceocea



Control Intern
Michaela Puscas



¹ *Legea 31/1990 R (A), ART. 143¹*

(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

(2) Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administratie

² *Act Constitutiv, art.7 (17)* - Consiliul de Administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori, care au calitatea de salariat al S.I.F. Moldova S.A., fixându-le în același timp și remunerația.