

13. MAR. 2015

/IES. NR. 1727

Raport curent conform: Reg. CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 13.03.2015

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

Eveniment:

Completare material aferent pct. 2 de pe ordinea de zi a AGEA convocata pentru 01/02.04.2015 – “Aprobarea modificărilor “Actului Constitutiv” al SIF Moldova SA”

Consiliul de Administratie ia nota si aproba ultimele recomandari ale ASF (adresa DRA/1551.1/13.03.2015) cu privire la revizuirea unor exprimari din Proiectul de Act Constitutiv (publicat MO p. a IV-a nr. 1057/26.02.2015) dupa cum urmeaza:

art. 2. alin (2) - se elimina din activitatile secundare ale societatii codul CAEN 6420- Activitati ale holdingurilor;

art.3 alin (8) si alin (9) - se pastreaza forma autorizata a actului constitutiv, in conformitate cu prevederile art.286¹ din Legea 297/2004

(8) Orice persoana poate dobandi cu orice titlu sau poate detine, singura sau impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, actiuni emise de catre societatea de investitii financiare rezultata din transformarea fondului proprietatii private, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al societatii de investitii financiare.

(9) Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru actiunile detinute de actionarii care depasesc limita prevazuta la alin.(8). Persoanele mentionate la alin. (8) au obligatia ca la atingerea pragului de 5% sa informeze in maxim 3 zile lucratoare societatea de investitii financiare, CNVM si piata reglementata pe care sunt tranzactionate respectivele actiuni. In termen de 3 luni de la data depasirii limitei de 5% din capitalul social al societatii de investitii financiare, actionarii aflati in aceasta situatie sunt obligati sa vanda actiunile care depasesc limita de detinere.

art. 6. alin (5) lit. b) - se modifica avand in vedere ca AGOA intrunita la prima convocare revoca membrii consiliului de administratie cu cerintele de cvorum pentru adunarile extraordinare, pentru a doua convocare hotararile fiind luate indiferent de cvorumul intrunit si tinand cont de prevederile art.112 alin(2) coroborat cu art.115 alin (1) din Legea 31/1990.

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie.

art. 6. alin (5) lit. f) se elimina

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

In cuprinsul actului constitutiv s-au modificat unii termeni (clase de actiuni in loc de tipuri de actiuni; directori in loc de manageri; entitatea care tine evidenta actionarilor in loc de depozitar).

Consiliul de Administratie ia nota de faptul ca in termenul limita (13.03.2015) prevazut in Convocator (publicat in MO p. a IV-a nr. 1057/26.02.2015 si comunicat catre BVB/ASF) nu au fost solicitari de completare a ordinii de zi.

Revizuirile recomandate de catre ASF prin adresa nr. DRA/1551.1/13.03.2015, sunt prezentate si pe site-ul SIF Moldova (www.sifm.ro), vor fi publicate in presa si Monitorul Oficial si au fost comunicate catre BVB si ASF în cursul acestei zile (13.03.a.c.), imediat după primirea adresei ASF mentionate.

dr. ing. ec. Costel Ceocea
Presedinte Director General



SIF MOLDOVA S.A.	
CONTROL INTERN 2	
Nr. Reg. ASF-PFR13RCCI/040576	
Nr. 76 / 13.03.2015	
Semnătura Control Intern	

Michaela Puscas