



**Raport curent conform:**

Legii 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006

**Data raportului: 16.11.2015**

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

**Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**

**Eveniment important de raportat:**

**Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Moldova in data de 13/14 ianuarie 2016, ora 10<sup>00</sup>.**

În conformitate cu Legea societăților nr.31/1990, Legea pieței de capital nr.297/2004 și Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, SIF Moldova SA isi convoaca actionarii la **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 13/14 ianuarie 2016, ora 10<sup>00</sup>.**

- ✓ **Data de referinta** pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGEA este **14 decembrie 2015**.
- ✓ **Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi, inclusiv formularele de imputerniciri speciale și formularele de buletin de vot**, se pun la dispozitia actionarilor odata cu Convocatorul, pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) si se pot consulta la sediul societatii.
- ✓ Acționarii detinand cel puțin 5% din capitalul social au dreptul sa faca propuneri de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi - pana la data de **03 decembrie 2015**
- ✓ Exercitarea votului se face incepand cu data de **14 decembrie 2015**; exprimarea optiunilor de vot prin imputerniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza pana in data de **11 ianuarie 2016, ora 10<sup>00</sup>**.
- ✓ Perioada de exercitare a optiunilor in procedura de **consolidare a valorii nominale a actiunii SIF2** (aport la capitalul social/restituire aport la capitalul social) incepe cu data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a si este valabila pentru un termen de **30 zile** (plata pentru optiunea de aport la capitalul social se face in acest interval).

Convocarea AGEA a fost aprobata de Consiliul de Administratie al SIF Moldova in sedinta din 16.11.2015. Convocatorul AGEA se publica pe [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), in Buletinul ASF, in Monitorul Oficial partea a IV-a, in cotidienele nationale "Bursa", "Ziarul Financiar", "Evenimentul Zilei" si in cotidianul local "Desteptarea".

**anexa: Convocatorul AGEA in data de 13/14 ianuarie 2016, ora 10<sup>00</sup>.**

**dr. ing. ec. Costel Cecea**  
**Presedinte Director General**

