



**Raport curent conform:**

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

**Data raportului: 04.04.2017**

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**

***Evenimente importante:***

- A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 04.04.2017 la prima convocare; Hotarari adoptate.**
- B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 04.04.2017 la prima convocare; Hotarari adoptate.**

***A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 04.04.2017 la prima convocare; Hotarari adoptate***

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 04.04.2017, ora 10<sup>00</sup>, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C parter. Conform Convocatorului, au fost îndreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 21.03.2017.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 140 actionari detinand un numar de 462.930.403 actiuni cu drept de vot, reprezentand 45,289% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (1.022.179.176 actiuni cu drept de vot; 16.000.000 actiuni, reprezentand 1,54% din capitalul social sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de SIF Moldova conform Hotararii AGEA nr.4/01.04.2015 si nr. 4/25.04.2016).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedinte Director General al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 19 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

**Hotararea 1**

Aproba alegerea secretariatului sedintei Adunarii Generale Extraordinare format din 3 persoane inscise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

## Hotararea 2

Aproba derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social, cu următoarele caracteristici principale:

- a) scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia, prin anularea acțiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente.
- b) numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 29.000.000 acțiuni.
- c) prețul minim per acțiune: pretul minim de achiziție va fi pretul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției.
- d) prețul maxim per acțiune: 1,5 lei.
- e) durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
- f) plata acțiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil înregistrat în situațiile financiare 2016, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
- g) achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

Mandatarea Consiliului de Administrație și în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acțiuni.

## Hotararea 3

Aproba modificarea Art. 7, alin. 3, teza 1 din Actul Constitutiv al SIF Moldova SA, astfel:

Forma actuală: *„Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 7 membri, persoane fizice, aleși sau numiți de adunarea generală ordinară pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.*

Propunere de modificare: *„Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 5 membri, persoane fizice, aleși sau numiți de adunarea generală ordinară pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”*

## Hotararea 4

Aproba modificarea Art. 7, alin. 19 din Actul Constitutiv al SIF Moldova SA, prin introducerea literei i) indice 1, având următorul conținut:

*”Art. 7, alin. (19) Consiliul de administrație are următoarele atribuții:*

*i<sup>1</sup>) adoptarea măsurilor corespunzătoare privind stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative, în ceea ce privește, dar fără a se limita la:*

- 1. stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/conducerii superioare și a societății în ansamblu, precum și evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor;*
- 2. analizarea adecvării, eficienței și actualizării sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute, precum și a modului de administrare a riscurilor aferente la care societatea este expusă;*
- 3. asigurarea respectării cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării;*
- 4. analizarea și stabilirea politicii de remunerare, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese;*

5. asigurarea dezvoltării și aplicarea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese;
6. aprobarea apetitului și a limitelor toleranței la risc ale societății, precum și a procedurii pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;
7. asigurarea elaborării planurilor pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență și evaluarea semestrială a acestora.”

### **Hotararea 5**

Aproba data de 21.04.2017 ca data de înregistrare (ex-date 20.04.2017) a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

### **Hotararea 6**

Mandatează Consiliul de Administrație și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

\*\*\*

## ***B. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 04.04.2017 la prima convocare; Hotărâri adoptate***

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Moldova SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 04.04.2017, ora 11, la sediul social al SIF Moldova SA Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C parter. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 21.03.2017.

La ședința au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondentă un număr de 142 acționari deținând un număr de 472.108.399 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 46,186 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (1.022.179.176 acțiuni cu drept de vot; 16.000.000 acțiuni, reprezentând 1,54% din capitalul social sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni rascumpărate de SIF Moldova conform Hotărârii AGEA nr.4/01.04.2015 și nr. 4/25.04.2016).

Ședința Adunării Generale a fost prezidată de către dl. Costel Ceocea, Președinte Director General al SIF Moldova SA.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 18 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) și a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, respectiv cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, după cum urmează:

### **Hotararea 1**

Aproba alegerea secretariatului Adunării Generale Ordinare format din 3 persoane înscrise pe formularele de vot, dintre acționarii societății, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

### **Hotararea 2**

Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2016, incluzând și “Codul de Governanță Corporativă” al SIF Moldova revizuit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2016.

### **Hotararea 3**

Aproba situatiile financiare individuale (IFRS) pentru exercitiul financiar 2016, insotite de opinia auditorului financiar:

➤ total venituri:	212.040.222 lei
➤ total cheltuieli:	78.237.199 lei
➤ profit inainte de impozitare:	133.803.023 lei
➤ impozit pe profit:	10.505.003 lei
➤ profit net:	123.298.020 lei

### **Hotararea 4 - Aproba:**

a) Repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2016, dupa cum urmeaza:

➤ Profit net de repartizat:	123.298.020 lei
➤ Rezerve legale:	1.545.865 lei
➤ Dividende:	44.975.884 lei
➤ Alte rezerve:	76.776.271 lei

b) Dividendul brut de 0,044 lei/actiune.

c) Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net.

d) Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania, pentru asigurarea continuitatii procesului de plata a dividendelor pentru actionarii SIF Moldova.

e) Aproba data de 12.09.2017 ca data de inregistrare (ex-date 11.09.2017) si data de 02.10.2017 ca data a platii aferente dividendului.

### **Hotararea 5**

Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2013 stabilite prin AGOA din 15.04.2014, neridicate pana la data de 14.07.2017 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

### **Hotararea 6**

Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

### **Hotararea 7**

Aproba Programul de activitate 2017, in acord cu Declaratia de politici investitionale 2014-2018 (Hotararea AGOA nr. 8/15.04.2014).

Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.

➤ venituri totale:	157.458.164 lei
➤ cheltuieli totale:	47.625.091 lei
➤ profit brut:	109.833.073 lei
➤ profit net:	95.049.774 lei

### **Hotararea 8**

Aproba alegerea prin vot secret a administratorilor pentru mandatul 2017-2021, cu mentinerea pe perioada mandatului a Contractului de administratie si a Contractelor de management, aprobate prin hotararile: AGEA nr. 2/01.04.2015 publicata in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a nr. 2207 din 29.04.2015; AGOA nr. 15, 16 si 17 din 05.04.2013 publicate in M. Of. al Romaniei, partea a IV-a nr. 2213 din 22.04.2013.

### **Hotararea 8.1.**

Aproba rezultatul alegerii, prin vot secret, a administratorilor: Ceocea Costel, Ciorcila Horia Doros Liviu Claudiu, Iancu Catalin-Jianu-Dan, Radu Octavian Claudiu.

### **Hotararea 9**

Aproba numirea Deloitte Audit SRL in calitate de auditor financiar pe o perioada de 2 ani (2017-2019), avand in vedere rezultatele votului secret si prevederile Actului Constitutiv al SIF Moldova.

### **Hotararea 10**

Aproba data de 21.04.2017 ca data de inregistrare (ex-date: 20.04.2017) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.

### **Hotararea 11**

Mandateaza Consiliului de Administrație și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

\*\*\*

Adunarea Generala a Actionarilor ia nota de hotararile adoptate de Consiliul de Administratie, in prima sa sedinta extraordinara privind structurile de conducere pentru mandatul 2017 – 2021, respectiv:

- ✓ alegerea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie- dl.Costel Ceocea
- ✓ alegerea in functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie- dl.Radu Octavian Claudiu
- ✓ numirea in functia de Director General- dl.Doros Liviu-Claudiu
- ✓ numirea in functia de Director General Adjunct - dl.Iancu Catalin-Jianu-Dan.

Hotararile Consiliului de Administratie vor face obiectul unui raport curent.

Adunarea Generala a Actionarilor aproba procesul verbal de numarare a voturilor si de validare a hotararilor.

**Presedintele Consiliului de Administratie - Director General  
Costel Ceocea**

