



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*

Eveniment important: alegerea structurii de conducere a SIF Moldova SA
(Regulamentul CNVM nr 1/2006, art. 113, lit. A, alin. e)

Avand in vedere hotararea AGEA nr.3/04.04.2017 privind modificarea „Actului Constitutiv al SIF Moldova” privind reducerea numărului de administratori de la 7 la 5 membri si hotararea AGOA nr.3/04.04.2017 prin care s-au ales administratorii SIF Moldova pentru un mandat de 4 ani (2017-2021), respectiv **Ceoccea Costel, Ciorcila Horia, Doros Liviu-Claudiu, Iancu Catalin-Jianu-Dan, Radu Octavian Claudiu**, Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta extraordinara in data de 04.04.2017, a adoptat urmatoarele decizii privind structura de conducere:

1. **Presedinte al Consiliului de Administratie** - **Costel Ceoccea**
2. **Vicepresedinte al Consiliului de Administratie** - **Radu Octavian Claudiu**
3. **Director General** - **Doros Liviu-Claudiu**
4. **Director General Adjunct** - **Iancu Catalin-Jianu-Dan**
5. **Comitetele Consultative: Comitetul de Audit si Comitetul de Nominalizare**

(a) Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

(b) Comitetul de Audit : cel putin un membru deține experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar

(c) Comitetul de Nominalizare: majoritatea membrilor sunt independenti

Toti cei 5 administratori alesi de AGOA, in conditiile hotararii nr.3 a AGEA, sunt administratori in functie, avizati de ASF (Aviz nr. 20/29.04.2013, Aviz nr.82/11.03.2015)

Cei doi directori numiti de Consiliul de Administratie, Doros Liviu-Claudiu si Iancu Catalin-Jianu-Dan, sunt directori in functie, avizati de ASF (adresa nr. DGAR a/118 din 14.05.2013, Aviz nr.82/11.03.2015)

Hotararile Consiliului de Administratie sunt conforme prevederilor legale si statutare (Legea 31/1990, art.143 alin (4); “Actul Constitutiv al SIF Moldova” art. 7 alin (7)).

Presedinte Director General
Costel Ceoccea

