

**Report curent conform:**

*Legii 24/2017, Regulamentului CNVM nr. 1/2006*

**Data raportului: 13.07.2017**

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

**Eveniment important - avizare componenta structura de conducere SIF Moldova SA** (completare rapoarte din 04.04.2017 si 10.05.2017)

**A. SIF Moldova SA informeaza ca prin Avizele nr.400, 401 si 402 din 13.07.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat :**

- 1) Componenta Consiliului de Administratie : Ceocea Costel , Ciorcila Horia , Doros Liviu Claudiu, Iancu Catalin-Jianu-Dan, Radu Octavian-Claudiu (*aviz ASF nr.400- anexat*)
- 2) Componenta conducerii SIF Moldova: Doros Liviu Claudiu – Director General, Iancu Catalin Jianu Dan – Director General Adjunct (*aviz ASF nr.401- anexat*)

**B.Reamintim cu privire la hotararile adoptate de Consiliul de Administratie in legatura cu structura de conducere :**

- 3) Au fost alesi in functia de Presedinte si Vicepresedinte al CA :  
Costel Ceocea- Presedinte al Consiliului de Administratie  
Radu Octavian Claudiu - Vicepresedinte al Consiliului de Administratie
- 4) A stabilit Comitetele consultative ale Consiliului de Administratie si componenta acestora

*Comitetul de Nominalizare – Remunerare, format din 3 membri, respectiv:*

1. Horia Ciorcila – Presedinte - administrator neexecutiv si independent;
2. Radu Octavian Claudiu – membru - administrator neexecutiv si independent;
3. Costel Ceocea – membru - administrator neexecutiv.

*Comitetul de Audit, format din 3 membri, respectiv:*

1. Radu Octavian Claudiu – Presedinte - administrator neexecutiv si independent;
2. Horia Ciorcila – membru - administrator neexecutiv si independent;
3. Costel Ceocea – membru - administrator neexecutiv.

Calitatea de administratori neexecutivi a membrilor Comitetele consultative si de administratori independenti a presedintilor acestora, asigura indeplinirea conditiilor prevazute de Codul de Governanta Corporativa al SIF Moldova, aliniat la cerintele Codului Bursei de Valori Bucuresti.



Str. Pictor Aman 94C  
Bacău, România  
Cod Postal 600164  
Telefon 0234 576 740  
Fax 0234 570 062  
sifm@sifm.ro  
www.sifm.ro

Capital Social: 103.817.917,60LEI  
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti  
CIF: 2816642  
Of. Reg. Com.: J04/2400/92  
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99  
Registrul CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05  
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

- 5) A decis mentinerea Comitetului de Directie, organ de lucru colectiv al directorilor, care functioneaza conform prevederilor legale (*Legea 31/1990, art. 143<sup>^1</sup>*) si statutare (*Act Constitutiv, art.7 alin 20*)

**C. A avizat modificarea “ Actului Constitutiv al SIF Moldova”** in conformitate cu hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.3 si 4 din 04.04.2017, cu privire la modificarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 7 la 5, respectiv alinierea la prevederile Regulamentului ASF nr.2/2016 privind atributiile de baza ale Consiliului de Administratie care nu pot fi delegate (anexa aviz ASF )

Actul constitutiv integral rescris se poate consulta pe [www. sifm.ro/despre noi](http://www.sifm.ro/despre noi)

**Se vor face demersurile pentru inregistrarea acestor mentiuni la Oficiul Registrului Comertului.**

Director General  
Claudiu Doros

Control Intern  
Michaela Puscas



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 400/13.07.2017

1/ - CA din 13/13.07.  
2/ - RCCI  
3/ - ASF  
Geocea

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) pct. 2 și alin. (2), art. 237 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) și alin. (2), art. 228 alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr. 12014/05.04.2017, 12123/05.04.2017, 13078/12.04.2017, 20153/19.05.2017,

luând în considerare rezultatul interviurilor susținute de domnul Ceocea Costel, domnul Doros Liviu - Claudiu și domnul Radu Octavian - Claudiu în data de 12.06.2017 și cele susținute de domnul Ciorcila Horia și domnul Iancu Cătălin-Jianu-Dan în data de 14.06.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

## AVIZ

Art.1 Se avizează modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.I.F. MOLDOVA S.A., în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr.8 și nr.8.1. din data de 04.04.2017.

**Art.2** Componența Consiliului de Administrație al S.I.F. MOLDOVA S.A. este următoarea:

- 1.CEOCEA COSTEL
- 2.CIORCILĂ HORIA
3. DOROȘ LIVIU - CLAUDIU
4. IANCU CĂTĂLIN - JIANU - DAN
5. RADU OCTAVIAN - CLAUDIU

**Art.3** S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

**Art.4** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. MOLDOVA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**PREȘEDINTE**

Leonardo BADEA



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Leonardo Badea'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'ROMANIA' at the bottom, 'ASF' in the center, and 'AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ' around the top inner edge.

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ****AVIZ NR. 401/13.07.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art.120 alin.(1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), d) pct.2, e) și alin. (2), art. 237 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) și alin. (2), art. 228 alin. (3) și art.235 alin. (2) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art.11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr. 12014/05.04.2017, 12123/05.04.2017, 13078/12.04.2017, 20153/19.05.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Doros Liviu – Claudiu în data de 12.06.2017 și cel susținut de domnul Iancu Cătălin-Jianu-Dan în data de 14.06.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de ...12.07...2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

**AVIZ**

**Art.1** Se avizează modificarea componenței conducerii S.I.F. MOLDOVA S.A., în conformitate cu Hotărârile Consiliului de Administrație al societății din data de 04.04.2017.

AVIZ NR. 402/13.07.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art.120 alin.(1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ,

în conformitate cu prevederile 224 alin. (1) lit. c), art. 228 alin. (3) și art.235 alin. (2) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA SA înregistrată la ASF prin adresele cu nr. 12014/05.04.2017, 12123/05.04.2017, 13078/12.04.2017, 20153/19.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

### AVIZ

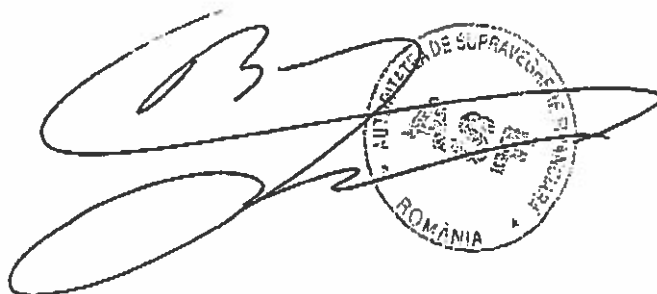
**Art. 1** – Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. MOLDOVA S.A., în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr.3 și nr.4 din data de 04.04.2017, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

**Art. 2** – S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a actului constitutiv actualizat conform prevederilor art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

**Art. 3** – Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. MOLDOVA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE

Leonardo BADEA



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'LB' or similar, written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ' at the top and 'ROMANIA' at the bottom, with a central emblem.

Anexă la Avizul A.S.F. nr. 402 / 13.07.2017

**Prima teză a alin. (3) din art.7 - Consiliul de Administratie din Actul constitutiv:**

*Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 7 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala ordinară pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.*

**Se modifică și devine:**

*Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 5 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala ordinară pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.*

**Se completează prevederile alin. (19) din art.7 - Consiliul de Administratie din Actul constitutiv prin introducerea literei i<sup>1</sup>), după cum urmează:**

*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 acestora, 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.*