

Raport curent conform: *Regulament CNVM nr. 1/2006*

Data raportului: **14.03.2017**

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**

Eveniment important: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA din 04/05.04.2017 – completarea ordinii de zi , în baza adresei Autorității de Supraveghere Financiară nr. SI/DRA 43.10 din 09.03.2017

Avand in vedere adresa ASF nr. SI/DRA 43.10 din 09.03.2017, informam actionarii ca ordinea de zi a AGEA din 04/05.04.2017 se completeaza cu punctul 4, constand in modificarea Art. 7, alin. 19 din "Actul Constitutiv al SIF Moldova SA" (aviz ASF nr. 217/17.06.2015) , prin introducerea literei i) indice 1, avand urmatorul continut:

"Art. 7, alin. (19) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:

i^1) 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 adecvarii, 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 societatii, precum și a procedurii pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;

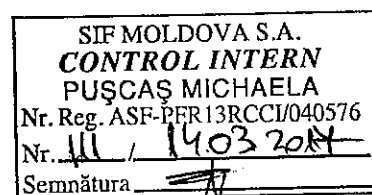
7. asigurarea elaborării planurilor pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență și evaluarea semestrială a acestora."

Aceasta completare a „Actului Constitutiv al SIF Moldova” (aviz ASF nr. 217/17.06.2015) este impusa de conformarea la „Regulamentul ASF nr.2/2017 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF”.

Consiliul de administratie a aprobat completarea Convocatorului AGEA convocata pentru data 04/05 aprilie 2017 (publicat in Monitorul Oficial nr.668/28.02.2017), in conformitate cu recomandarea ASF din adresa mentionata.

Convocatorul completat va fi publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a, in presa si pe pagina de internet a SIF Moldova: www.sifm.ro.

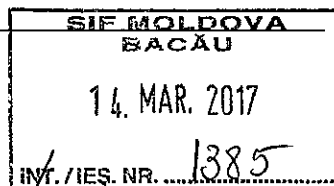
Presedinte Director General
Costel Ceocea





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



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA SA**

cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, cod 600164, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J04/2400/1992 și în registrul ASF sub numărul PJR09SIIR/040001/14.12.2005 și având codul unic de înregistrare 2816642, a convocat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 668/28.02.2017 pentru data de 04 aprilie 2017 la ora 10,00 **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si la ora 11⁰⁰ Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA.**

În temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile coroborat cu dispozițiile art. 2, alin. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital se completează ordinea de zi a AGEA cu punctul 4 în baza adresei Autorității de Supraveghere Financiară nr. SI/DRA 43.10 din 09.03.2017.

Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, sala de sedinte.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile "Actului Constitutiv" al SIF Moldova SA (aviz ASF nr. 217/17.06.2015 – www.sifm.ro), Legii nr. 31/1990 privind societatile, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia.

Capitalul social al societății este format din 1.038.179.176 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286¹ alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004 și cu excepția acțiunilor răscumpărate de SIF Moldova conform Hotărârii nr. 4 a AGEA din 01.04.2015 (MO nr. 2207/30.04.2015) și Hotărârii nr. 4 a AGEA din 25.04.2016 (MO nr. 1861/16.05.2016), reprezentand 1% din capitalul social.

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat pentru deținerile care depășesc pragul legal de 5% din capitalul social vor fi făcute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

La Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **21 martie 2017** stabilită ca **dată de referință**.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea următoarea ordine de zi completata:

1	Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2	<p>Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social, cu următoarele caracteristici principale:</p> <p>(i) 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.</p> <p>(ii) numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 29.000.000 acțiuni.</p> <p>(iii) prețul minim per acțiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei.</p> <p>(iv) prețul maxim per acțiune: 1,5 lei.</p> <p>(v) durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.</p> <p>(vi). plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil inregistrat in situatiile financiare 2016, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.</p> <p>(vii). 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.</p> <p>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.</p>
3	<p>Aprobarea modificării Art. 7, alin. 3, teza 1 din Actul Constitutiv al SIF Moldova SA, astfel:</p> <p>Forma actuală: „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.</p> <p>Propunere de modificare: „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.”</p>
4	<p>Aprobarea modificării Art. 7, alin. 19 din Actul Constitutiv al SIF Moldova SA, prin introducerea literei i) indice 1, avand urmatorul continut:</p> <p><i>”Art. 7, alin. (19) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:</i></p> <p><i>i¹) adoptarea măsurilor corespunzătoare privind stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative, în ceea ce privește, dar fără a se limita la:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>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;</i> <i>2. analizarea adecvarii, 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;</i> <i>3. asigurarea respectării cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării;</i> <i>4. analiza 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;</i>

	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>7. asigurarea elaborării planurilor pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență și evaluarea semestrială a acestora.”</p>
5	Aprobarea datei de 21.04.2017 ca data de înregistrare (ex-date 20.04.2017) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.
6	Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va avea aceeași ordine de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 668/28.02.2017:

1	Alegerea secretariatului sedinței AGOA dintre acționarii societății, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2	Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2016, incluzând și “Codul de Guvernanta Corporativa” al SIF Moldova revizuit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2016.
3	Aprobarea situațiilor financiare individuale (IFRS) pentru exercitiul financiar 2016, însoțite de opinia auditorului financiar.
4	Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2016; aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,044 lei și a modalităților de plată a dividendelor. Aprobarea datei de 12.09.2017 ca data de înregistrare (ex-date 11.09.2017) și a datei de 02.10.2017 ca data a plății aferente dividendului.
5	Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2013 stabilite prin AGOA din 15.04.2014, neridicate până la data de 14.07.2017 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.
6	Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
7	Aprobarea Programului de activitate 2017 în acord cu <i>Declarația de politici investitoriale 2014-2018</i> (Hotărârea AGOA nr. 8/15.04.2014) și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.
8	Alegerea Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani (2017 – 2021), cu menținerea pe perioada mandatului a Contractului de administrație și a Contractelor de management, aprobate prin hotărârile: AGEA nr. 2/01.04.2015 publicată în M.Of. al României, partea a IV-a nr. 2207 din 29.04.2015; AGOA nr. 15, 16 și 17 din 05.04.2013 publicate în M.Of. al României, partea a IV-a nr. 2213 din 22.04.2013.
9	Aprobarea numirii auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar pe o perioadă de 2 ani (2017-2019).
10	Aprobarea datei de 21.04.2017 ca data de înregistrare (ex-date 20.04.2017) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția hotărârii privind dividendul.
11	Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.

a) Dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală

Doar acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afișate pe site-ul *www.sifm.ro*.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator (*Act Constitutiv SIF Moldova, art. 6, alin. 13*).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Informații privind Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic sunt menționate la punctul e).

b) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 7 din *Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunării generale ale societăților comerciale*, numai în scris, până la data de **16 martie 2017, ora 16⁰⁰**, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, "secretariat"*), sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa *AGA@sifm.ro* (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică).

Calitatea de acționar și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții care furnizează servicii de custodie (art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004): extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.

c) Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru posturile de administratori.

Membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la funcția de administrator, conform art. 117 alin (6) și art. 137¹ din Legea nr. 31/1990.

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul societății până la data de 6 martie 2017, ora 17⁰⁰.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, publicată pe website-ul societății www.sifm.ro, și poate fi completată până la data limită de depunere a dosarelor.

Zilnic, între orele 17⁰⁰ -18⁰⁰, vor fi afisate pe website www.sifm.ro candidaturile depuse, în ordinea cronologică a primirii, însoțite de CV-urile puse la dispoziție de candidați, cu precizarea îndeplinirii/neîndeplinirii criteriilor privind calitatea de administrator independent, conform declarației din dosarul de candidatură (art.138² din Legea 31/1990).

La sfârșitul perioadei de depunere a dosarelor, în data de 6 martie 2017, orele 17⁰⁰-18⁰⁰, vor fi afișați pe website www.sifm.ro candidații eligibili pentru calitatea de administrator, care vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea cronologică a primirii dosarelor.

d) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până la data de **31 martie 2017, ora 16⁰⁰**. SIF Moldova SA poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea "*întrebări frecvente*" sau în cadrul lucrărilor adunării generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, "secretariat"*), sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică).

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului b).

e) Documentele aferente adunării generale a acționarilor

Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, procedurile de desfășurare ale adunărilor generale, formularele de buletin de vot scris, de împuterniciri speciale și proiectele de hotărâri se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **28.02.2017**, conform prevederilor legale, pe website-ul www.sifm.ro și se pot consulta la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12).

Procedura de desfășurare a Adunărilor Generale cuprinde: procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic), procedura generală AGA, modul de funcționare a organelor adunării generale și precizări privind desfășurarea lucrărilor adunării generale.

Votul prin reprezentant și votul prin corespondență: Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic.

Exercitarea votului se face începând cu data de **21 martie 2017**.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de **31 martie 2017, ora 16⁰⁰**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

În cadrul formularului de **împuternicire specială**, acționarul va da persoanei care îl reprezintă, toate instrucțiunile specifice pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o **Împuternicire specială unui singur reprezentant**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei **împuterniciri generale**, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin (1) pct. 14 din Legea 297/2004) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor AGA SIF Moldova. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale, se depun/transmit, însoțite de documente conform procedurilor, la sediul societății (*Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, până în data limită – **31 martie 2017, ora 16⁰⁰**.

Formularele de **împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original**, însoțite de documente conform procedurilor, se depun/transmit, la sediul societății (*Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, până în data limită - **31 martie 2017, ora 16⁰⁰**.

Revocarea unei împuterniciri generale/speciale se poate face în scris, prin oricare din formele de desemnare și se transmite până cel mai târziu în data de **31 martie 2017, ora 16⁰⁰**.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită **31 martie 2017, ora 16⁰⁰**) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data limită **31 martie 2017, ora 16⁰⁰**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care participă la Adunarea Generală este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la Adunarea Generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Participarea directă a acționarului în adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Votul electronic se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicația securizată "*vot electronic*" de pe site-ul www.sifm.ro, conform procedurii.

f) Suspendarea dreptului de vot

În cazul persoanelor care depășesc limita de deținere acțiuni de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA și/sau care acționează în mod concertat, se suspendă exercițiul dreptului de vot pentru acțiunile deținute peste pragul legal prin limitarea "pro-rata" la deținerile din data de referință.

Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi supusă procedurii de verificare privind acțiunea concertată, în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

g) Lucrările Adunărilor Generale Extraordinara si Ordinara pot fi vizualizate on line de către acționarii înregistrați la data de referință prin accesarea site-ului *www.sifm.ro* (precizări în *Procedura de desfășurare AGA*). *Este asigurata traducerea dezbaterilor in limba engleza.*

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generale Extrordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocata pentru data de **5 aprilie 2017, ora 10⁰⁰** și Adunarea Generale Ordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocata pentru data de **5 aprilie 2017, ora 11⁰⁰**, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Presedintele Consiliului de Administratie - Director General

Costel CEOCEA

