



**Raport curent conform:** Legii 297/2004, Reg. CNVM nr. 1/2006  
Data raportului: **28.02.2017**  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium*

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

**Eveniment important – pregătirea AGEA si AGOA din 04/05 aprilie 2017**  
*(completare Raport curent din 24.02.2017 privind Convocarea AGEA si AGOA)*

Informam actionarii SIF Moldova cu privire la aspectele relevante in pregătirea adunarilor generale convocate in data de 04/05 aprilie 2017:

- I. 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**.
- II. **Principalele termene in pregătirea adunarilor generale ale actionarilor :**
  - ✓ 28.02-06.03, ora 17 perioada de depunere candidaturi pentru functia de administrator
  - ✓ 28.02-16.03, ora 16 perioada de exercitare a dreptului actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a face propuneri de hotarari
  - ✓ 21.03-31.03, ora 16 perioada de exercitare a votului
  - ✓ 28.02- 31.03, ora 16 perioada de exercitare a dreptului de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
- III. **Referitor la depunerea candidaturilor pentru functia de administrator**  
**Consiliul de Administratie, conform art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile si in baza recomandarii Comitetului de Nominalizare, pentru a asigura continuitatea procesului de implementare a strategiei multianuale 2014-2018 (hotararea AGOA nr.8/15.04.2014) si a proiectelor investitionale aprobate de actionari, nominalizeaza candidatii pentru functia de administrator, respectiv: Ceocea Costel, Ciorcila Horia, Doros Claudiu, Iancu Catalin –Jianu- Dan, Radu Octavian Claudiu.**

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](http://www.sifm.ro) și poate fi completată până la data limită de depunere a dosarelor.

Continutul dosarului de candidatură este prezentat în cadrul materialelor AGOA, la punctul 8 de pe ordinea de zi.

- IV. Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele de pe ordinea de zi, afisate pe site-ul [www/sifm.ro](http://www.sifm.ro) începând cu data de 28.02.2017 și să voteze „pentru” la toate punctele de pe ordinea de zi a AGEA și AGOA.

**Recomandarea de vot a Consiliului de Administrație nu este în niciun fel obligatorie și nu trebuie considerată, în niciun fel, ca fiind document suport/argumentare pentru fundamentarea votului, acționarii fiind liberi să decida asupra modului în care votează pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.**

Consiliul de Administrație va duce întocmai la îndeplinire hotărârile adoptate de acționarii SIF Moldova, indiferent de recomandările sale din prezentul document.

- V. Informăm investitorii că **începând cu data de 28.02.2017** sunt disponibile pe website-ul [www.sifm.ro](http://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) **materialele** corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, **procedurile** de desfășurare ale adunărilor generale, **formularele de buletin de vot scris**, de **imputerniciri speciale** și **proiectele de hotărâri**

**Președinte Director General**  
**Costel Ceocea**



**Control Intern**  
**Michaela Puscas**

SIF MOLDOVA S.A.
<b>CONTROL INTERN</b>
PUȘCAȘ MICHAELA
Nr. Reg. ASF-PFR13RCCI/040576
Nr. <u>36/28.02.2017</u>
Semnătura <u>[Signature]</u>