



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

Capital Social: 101.317.917,60 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: RO 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y100025N04US14
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 23.03.2018
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Eveniment important - Convocarea AGEA si AGOA in 27/28.04.2018

Consiliul de Administratie a hotarat **convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova** pentru data de **27/28 aprilie 2018**, cu ordinea de zi prevazuta in Convocatorul anexat. La adunari pot sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **13 aprilie 2018 (data de referinta)**.

Principalele probleme si termene de pe ordinea de zi a adunarilor generale:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea modificarilor Actului Constitutiv privind: schimbarea denumirii companiei în FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST S.A.; modificarea limitelor generale anuale de remunerare ale structurii de conducere si delegarea dreptului de reprezentare in raport cu tertii (solicitare ASF).
2. Aprobarea unui program de rascumparare a unui numar de maxim 11 milioane actiuni proprii cu scopul reducerii capitalului social (1,09% din capitalul social); pretul minim de achizitie va fi pretul de piata BVB din momentul efectuarii achizitiei, pretul maxim pe actiune: 2,5 lei.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea dividendului brut de 0,05 lei/actiune, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare 12.09.2018 si aprobarea datei de 02.10.2018, ca data a platii dividendelor
2. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate 2017 si a Raportului de activitate individual si consolidat al Consiliului de Administratie
3. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2018.

Consiliul de Administratie **recomanda actionarilor sa consulte materialele suport** pentru AGEA si AGOA, disponibile pe site-ul *www.sifm.ro* incepand cu data publicarii Convocatorului.

Costel Ceocea
Președintele Consiliului de Administrație

Michaela Pușcaș
Compliance Officer