



Str. Pictor Aman 94C  
Bacău, România  
Cod Postal: 600164  
Telefon: 0234 576 740  
Fax: 0234 570 062  
[www.sifm.ro](http://www.sifm.ro)  
[sifm@sifm.ro](mailto:sifm@sifm.ro)

Capital Social: 98.947.917,60 LEI  
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti  
CIF: 2816642  
EUID: ROONRC. J/04/2400/1992  
Nr. Registru ASF: PJR07<sup>1</sup>AFIAA/040002  
Cod LEI: 254900Y1O0025N04US14  
Cod ISIN: ROSIFBACNOR0

**Raport curent conform:** Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018  
Data raportului: 20.11.2020  
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 si Investitiilor Financiare**

### **Eveniment important - Convocarea AGOA in 28/29 ianuarie 2021**

Consiliul de administratie a hotarat **convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor SIF Moldova** pentru data de **28/29 ianuarie 2021**. La sedinta pot sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **11 ianuarie 2021** (data de referinta).

### **Principalele subiecte de pe ordinea de zi:**

#### **1. Alegerea membrilor Consiliului de administratie al societății pentru un mandat de 4 ani, 05 aprilie 2021-05 aprilie 2025**

Data Adunarii generale a fost stabilita in conformitate cu termenele impuse de Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind derularea procedurii de alegere a administratorilor inainte de expirarea mandatului actualului Consiliu, astfel :

- 10 decembrie - publicarea conditiilor si continutului dosarului de candidatura;
- 14-17 decembrie - perioada de depunere a candidaturilor;
- 22 decembrie - publicarea rezultatului evaluarii adecvarii candidatilor efectuat de societate si inscrierea pe buletinele de vot;
- 20-26 ianuarie - perioada de exercitare a votului;
- 28/29 ianuarie - adoptarea hotararii AGOA de alegere a membrilor CA;
- 03 februarie - data limita de trimitere catre ASF a dosarelor administratorilor alesi pentru evaluarea adecvarii si aprobarea de catre Autoritate.

Exercitarea atribuțiilor aferente funcției de administrator se face numai după obținerea autorizatiei emise de catre ASF, incepand cu 05 aprilie 2021.

#### **2. Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de administratie si directorilor**

Aprobarea politicii de remunerare de catre actionari este o noua cerinta legislativa pentru companiile listate, valabila din august 2020 (art. 92 indice 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

Precizam ca SIF Moldova SA, in calitate de Administrator de Fonduri de Investitii Alternative autorizat de ASF, are elaborata o politica de remunerare conform Legii nr. 74/2015 privind administrarii de fonduri alternative, disponibila pe site [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

**3. Aprobarea contractelor de administratie si management ce se vor încheia de catre societate cu membrii Consiliului de administrație, respectiv cu directorii, pentru perioada mandatului 2021-2025**

Contractele sunt aliniate la prevederile Actului constitutiv in vigoare si la politica de remunerare a societatii supusă votului actionarilor.

\*\*\*

**În contextul pandemiei COVID-19, SIF Moldova recomandă acționarilor votul prin corespondență la Adunarea generala a acționarilor din 28/29 ianuarie 2021 (vot prin corespondență electronică sau prin poștă/curier).**

Consiliul de administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport, disponibile pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), incepand cu datele inscrise in Convocatorul AGOA .

**Claudiu DOROȘ**  
**Director general**

Michaela Pușcaș  
Ofițer de conformitate