

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018
Data raportului: 30.10.2020
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

Evenimente importante:

Desfasurarea Adunarilor generale extraordinara si ordinara ale actionarilor din 30.10.2020 la prima convocare; hotarari adoptate.

Adunarile generale extraordinara si ordinara ale actionarilor SIF Moldova SA si-au desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 30.10.2020, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C. In cadrul Adunarilor au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Principalele hotarari adoptate de catre adunarile generale:

- 1. Aproba modificarea Actului constitutiv al SIF Moldova SA, privind:**
 - corelarea cu reglementarile legale privind organizarea si functionarea societatii in dubla sa calitate, de Administrator de fonduri de investitii alternative (AFIA) si de Fond de investitii alternative (FIA).
 - modificarea denumirii societății din “Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA” S.A. în “EVERGENT INVESTMENTS” S.A



Modificarea Actului Constitutiv, inclusiv schimbarea denumirii societatii, va intra in vigoare dupa autorizarea acestuia de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

- 2. Aproba numirea Deloitte Audit SRL in calitate de auditor financiar al societății, pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și 31.12.2022.**

Hotararile adoptate sunt prezentate in anexa.

Costel Ceocea
Presedintele consiliului de administratie

Claudiu Doros
Director general

Michaela Puscas
Ofiter de conformitate



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal: 600164
Telefon: 0234 576 740
Fax: 0234 570 062
www.sifm.ro
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: PJR07¹AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y100025N04US14
Cod ISIN: ROSIFBACNOR0

Hotararile Adunarilor generale extraordinara si ordinara ale actionarilor SIF Moldova din 30.10.2020

A. Desfasurarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor din 30.10.2020 la prima convocare; hotarari adoptate.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 30.10.2020, ora 10⁰⁰, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, parter, sala "Ioan Maric". Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 19.10.2020.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, un numar de 69 actionari detinand un numar de 435.156.820 actiuni cu drept de vot, reprezentand 44,208% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (total actiuni cu drept de vot 984.335.242 reprezentand 99,48% din capitalul social al SIF Moldova).

Sedinta Adunarii generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele consiliului de administratie al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii generale extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 19 din Actul constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului adunarii generale extraordinare, format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotararea 2

Aprobă modificarea denumirii societății din "Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA" S.A. în "EVERGENT INVESTMENTS" S.A.

Aprobă modificarea Art. 1, alineat (1) din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: *Denumirea societatii este: EVERGENT INVESTMENTS SA.*

Mandatează Consiliul de administrație și în mod individual Directorul general și Directorul general adjunct pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor privind schimbarea denumirii și a modificării Actului constitutiv, incluzând, dar fără a se limita la: înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor; întocmirea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor în acest scop (modificare denumire, elemente distinctive, modificare aspect grafic al emblemei – logo și pentru marcă, precum și a oricăror alte elemente de identificare ale societății), efectuarea tuturor și a oricăror formalități necesare, în fața oricărei autorități competente, pentru punerea în aplicare a hotărârilor.

Hotararea 3

Aprobă modificarea și completarea Art. 1 alin. 2 și alin. 6; Art. 2, alin. 3; Art. 3, alin. 2 și alin. 9; Art. 5, alin. 1 și Art. 5, alin. 2; introducerea Art. 5 indice 1, alineat 1 și 2; Art. 6, alin. 1, alin. 12, alin. 13, alin. 14 și alin. 15; Art. 7, alin. 19, lit. h), alin. 20 și alin. 24; eliminarea Art. 9, alin. 5; modificarea și completarea Art. 13, Art. 14, Art. 16, Art. 17, alineat 1 și Art. 18 din Actul constitutiv al societății (autorizație ASF nr. 142 din 12.08.2020), în vederea conformării la prevederile Legii nr. 243/2013 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, având următorul conținut:

Art. 1, alineat (2) Forma juridica: Societatea este înființată ca persoana juridica română de drept privat, organizata ca societate pe actiuni, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investitii alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, închis, autoadministrat. Societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de Administrator de fonduri de investitii alternative-A.F.I.A.

Art. 1, alineat (6)

Durata societatii este de 100 de ani. Actionarii au dreptul de a prelungi durata societatii înainte de expirarea acesteia, prin decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Societatea nu poate da curs solicitărilor de răscumpărare formulate de actionari pentru acțiunile pe care aceștia le dețin, înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, in mod direct sau indirect, din activele F.I.A, conform reglementarilor aplicabile fondurilor de investitii alternative de tip închis.

Art. 2, alineat (3) Obiectul de activitate al societatii constă în:

- a) administrarea portofoliului;
- b) administrarea riscurilor;
- c) alte activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva permise de legislatia în vigoare.

Art. 3 alineat (2) Majorarea sau reducerea capitalului social se va realiza in conformitate cu dispozitiile legale și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 3 alineat (9) Actiunile vor putea fi tranzactionate si pe o alta piata reglementata si/sau pe un sistem de tranzactionare din state membre sau state terțe ale Uniunii Europene.

Art. 5, alineat (1) Rascumpararea propriilor actiuni emise se poate face in conditiile respectării prevederilor legale, inclusiv a celor din dreptul Uniunii Europene de directă aplicabilitate si ale autoritatii competente, prin hotarare a Adunării generale a acționarilor si cu aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 5, alineat (2) Acțiunile răscumpărate pot fi utilizate în scopul diminuării capitalului social, al stabilizării cotației acțiunilor proprii pe piața de capital sau al remunerării administratorilor, directorilor și angajaților societății în acord cu reglementările legale în vigoare, politicile și practicile de remunerare și prevederile Actului constitutiv. Plata actiunilor dobandite in cadrul operatiunilor de rascumparare a actiunilor proprii, in scopul diminuarii capitalului social, se realizeaza exclusiv din surse proprii.

Art. 5¹. Returnari de capital

(1) Societatea efectuează returnări de capital proporționale cu cotele-părți din aporturile actionarilor în scopul reducerii capitalului social al fondului, o singură dată în cursul unui exercițiu financiar, cu aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor.

(2) Prin excepție, societatea poate efectua returnări suplimentare de capital, proporționale cu cotele-părți din aporturile actionarilor, în scopul reducerii capitalului social al fondului, cu respectarea următoarelor cerințe cumulative:

a) returnarea de capital este aprobată de A.G.E.A. societății desfășurată conform prevederilor legale în vigoare;

b) returnarea de capital către acționari se realizează exclusiv din surse proprii ale societății;

c) societatea a înregistrat profit în ultimele 3 exerciții financiare anterioare, în conformitate cu situațiile financiare anuale ale fondului auditate conform legii.

Art. 6, alineat (1) Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de deliberare și decizie al societatii și funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Actului constitutiv.

Art. 6, alineat (12) Participarea actionarilor la Adunarea generala a actionarilor se face conform dispozitiilor legale si a procedurilor de organizare si desfasurare a adunarilor generale aprobate și publicate de Consiliul de administrație.

Art. 6, alineat (13) Participarea actionarilor persoane juridice se face prin reprezentantul legal, in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la entitatea care tine evidenta actionarilor.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la entitatea care tine evidenta actionarilor de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul comerțului in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal.

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. Societatea poate accepta dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către societate, prezentate de acționarul persoană juridică, eliberate de Registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

Art. 6, alineat (14) Reprezentarea actionarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane (actionari sau nu) se poate face numai pe baza unei imputerniciri, in conformitate cu dispozitiile legale si a procedurilor de organizare si desfasurare a adunarilor generale, aprobate și publicate de Consiliul de administrație.

Art. 6, alineat (15) Transmiterea împuternicirilor sau a voturilor prin corespondență trebuie efectuată astfel încât acestea sa fie înregistrate la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, cu respectarea reglementarilor, a dispozitiilor legale si a procedurilor de organizare si desfasurare a adunarilor generale, aprobate si publicate conform prevederilor din prezentul Act constitutiv.

Art. 7, alineat 19, lit. h) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fara personalitate juridica.

Art. 7, alineat 20

Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii catre Directorul general si Directorul general adjunct.

Consiliul de administratie poate delega o parte din atribuțiile sale catre un comitet de directie/management compus din administratori, care pot fi si directori ai societatii. Comitetul de directie/management asigura supravegherea activitatii societatii între sedintele Consiliului de administratie in limitele competentelor delegate. Infiintarea si desfiintarea comitetului de directie/management se aproba cu votul majoritatii administratorilor.

Consiliul de administratie poate numi si alti directori, care nu sunt administratori, care pot lucra independent conform atributiilor specifice stabilite de consiliul de administratie sau se pot reuni intr-un comitet director. Nominalizarile, remuneratia si delegarile de competenta sunt stabilite prin hotarare a Consiliului de administratie.

Administratorii si directorii au competenta de a angaja si reprezenta societatea in limitele stabilite de cadrul legal aplicabil si a competentelor delegate de catre Consiliul de administratie și/sau a celor stabilite în baza hotărârilor Adunărilor generale ale acționarilor.

Administratorii si directorii societatii incheie cu societatea, contracte de administratie si/sau management, intocmite cu respectarea cadrului legal aplicabil. Continutul acestor contracte incheiate cu societatea vor fi declarate si/sau facute publice in conditiile in care reglementarile aplicabile impun acest lucru.

Art. 7, alineat 24 Consiliul de administratie poate infiinta comitete consultative formate din cel putin doi membri ai consiliului, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de

recomandari pentru consiliu, cu respectarea cadrului legal aplicabil, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

Art. 9, alineat (5) se elimină.

Art. 13 preia și prevederile Art. 14 și se va intitula *Investitiile societatii. Reguli prudentiale privind politica de investitii*

(1) Societatea poate investi numai în categoriile de active permise conform prevederilor legale, inclusiv prin înființarea de societati sau alte persoane juridice și/sau participarea la capitalul social al altor societati.

(2) Politica de investitii este aprobată de Adunarea generală a acționarilor și respectă regulile prudentiale impuse de reglementările și dispozițiile legale. Politica de investiții este stabilită în conformitate cu prevederile legale aplicabile fondurilor de investiții alternative destinate investitorilor de retail, cu o politică de investiții diversificată. Regulile fondului detaliază politica de investitii și cuprinde tipurile de investitii permise conform prevederilor legale.

Art. 14 se va intitula *Politici și practici de remunerare*

(1) Politicile și practicile de remunerare sunt conforme cu reglementărilor legale în vigoare aplicabile pentru A.F.I.A. și respectă următoarele principii de bază:

(a) politica de remunerare este aliniată la strategia societatii și este compatibilă cu politica de investiții și politica de risc, valorile și obiectivele pe termen lung ale societății.

(b) remunerarea administratorilor, directorilor și angajaților societății este formată dintr-o componentă fixă și una variabilă.

(c) între componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale există un echilibru adecvat, componenta fixă având un procentaj suficient de mare din totalul remunerației pentru a permite aplicarea unei politici flexibile privind componentele variabile ale remunerației. Planul de beneficii al administratorilor, directorilor și angajaților se acordă și în acțiuni, ori opțiuni de a achiziționa acțiuni ale societatii. Cel puțin 50% din remunerația variabilă va consta în acțiuni ori opțiuni de a achiziționa acțiuni în cadrul programelor de tip Stock Option Plan, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(d) remunerația variabilă se acordă în funcție de atingerea obiectivelor de performanță colective și individuale, implementarea de către societate a proiectelor și gestiunea prudentială a riscurilor operationale.

(2) Componenta fixă și variabilă a remunerației administratorilor și directorilor societății este stabilită prin Art. 7 alin. (11) al Actului constitutiv. Administratorii și directorii societatii au dreptul de a participa la planul de beneficii, sub forma participării la profitul societatii, în numerar și/sau în acțiuni. Indicatorii de performanță și criteriile de acordare a remunerației variabile sunt prevăzute în contractele de administrare și de management.

(3) Angajații societatii pot beneficia de dreptul de a participa la planul de beneficii, sub forma participării la profit, conform criteriilor și indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul colectiv de muncă și reglementările interne.

Art. 16 Calculul activului net se va face cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale, cu frecvența lunară, pentru ultima zi calendaristică a lunii, precum și în situația majorărilor sau reducerilor de capital social.

Regulile și procedurile de evaluare a activelor sunt elaborate cu respectarea principiilor prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare și sunt prezentate detaliat în Regulile F.I.A.

Art. 17, alineat 1 Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de autoritatea competentă, care efectuează operațiunile de depozitare a activelor F.I.A., precum și orice operațiuni în legătură cu acestea.

Art. 18. Dizolvarea și lichidarea societatii

(1) Dizolvarea societatii se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare societatea va fi lichidată

(2) In situatia in care autoritatea de reglementare si supraveghere decide lichidarea, aceasta se va realiza conform procedurilor stabilite de reglementarile si dispozitiile legale aplicabile societatilor si reglementarilor Autorității de Supraveghere Financiară incidente fondurilor de investitii alternative de tipul societăților de investiții, închise, destinate investitorilor de retail.

(3) Lichidatorul, in cadrul procedurii de lichidare, va fi numit de organul de reglementare si supraveghere, potrivit reglementarilor specifice si ale dispozitiilor legale.

Hotararea 4

Aproba data de 17.11.2020 ca data de inregistrare (ex-date 16.11.2020) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea generala extrordinara a actionarilor.

Hotararea 5

Aproba mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a acționarilor. Aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a Directorului general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comertului.

B. Desfasurarea Adunarii generale ordinare a actionarilor din 30.10.2020 la prima convocare; hotarari adoptate.

Adunarea generala ordinara a actionarilor SIF Moldova S.A. si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 30.10.2020, ora 11⁰⁰, la sediul social al SIF Moldova S.A. din Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, parter, sala "Ioan Maric". Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 19.10.2020.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 69 actionari detinand un numar de 435.156.820 actiuni cu drept de vot, reprezentand 44,208% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (total actiuni cu drept de vot 984.335.242 reprezentand 99,48% din capitalul social al SIF Moldova).

Sedinta Adunarii generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele consiliului de administratie al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii generale ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 18 din Actul constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului adunarii generale ordinare, format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotararea 2

Aproba numirea Deloitte Audit SRL, cu sediul social în București, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2, înregistrată la Registrul comerțului sub nr J40/6775/1995, CUI RO7756924, în calitate de auditor financiar al societății, pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și 31.12.2022, în conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Aproba durata contractului de audit financiar la 2 ani, începând cu 1 ianuarie 2021 și până la 31 decembrie 2022, cu continuarea raporturilor contractuale până la finalizarea auditării situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 și a furnizării celorlalte servicii derivând din contractul de audit. Aproba stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercitiile financiare încheiate la 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2022.

Hotararea a fost adoptata prin vot secret.

Hotararea 3

Exclusiv în scopuri de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, în considerarea prevederilor din Norma ASF nr. 13/2019 și pentru a asigura vacanța funcției pentru mandatul aferent perioadei 01.01.2021-31.12.2022, aproba revocarea mandatului auditorului KPMG Audit SRL începând cu 31.12.2020. Revocarea nu are efect cu privire la obligațiile contractuale ale KPMG Audit SRL de a furniza, în termenul contractual, serviciile derivând din contractul nr. 4523/25.07.2019, inclusiv din actele adiționale încheiate cu acesta (i.e. auditarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 și furnizarea celorlalte servicii derivând din contractul de audit).

Hotararea a fost adoptata prin vot secret.

Hotararea 4

Aproba data de 17.11.2020 ca data de înregistrare (ex-date 16.11.2020) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Hotararea 5

Aproba mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituție, a Directorului general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale ordinară a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului.

Costel Ceocea
Presedintele consiliului de administratie

Claudiu Doros
Director general

Michaela Puscas
Ofiter conformitate