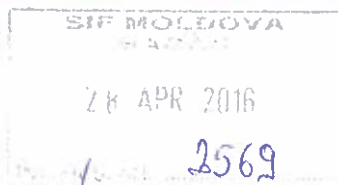


DUPLICAT



ACT ADIȚIONAL

la Actul constitutiv al

Societății de Investiții Financiare "MOLDOVA" S.A.

În temeiul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 5, pct. 1 și a Hotărârii nr. 6 din 25.04.2016 în conformitate cu care:

Hotărârea 5

Aproba completarea obiectului de activitate al societății cu activitatea de „administrare a riscurilor”, precum și cu „alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă” în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și ale Regulamentului ASF nr. 10/2015, precum și modificarea corespunzătoare a prevederilor art. 2 alin. (3) din "Actul Constitutiv al SIF Moldova" (aviz ASF nr. 217/17.06.2015), care va avea următorul conținut:

Art. 2, alin. (3) Obiectul de activitate al societății constă în:

- a) administrarea și gestionarea instrumentelor financiare, instrumentelor financiare derivate și altor instrumente calificate astfel prin reglementările autorității competente;*
- b) administrarea și gestionarea de acțiuni/obligțiuni și alte drepturi ce decurg din acestea la societățile netranzactionate sau închise;*
- c) administrarea riscurilor;*
- d) alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă.*

Hotărârea 6

Aproba desființarea și radierea din registrul comerțului a reprezentanțelor SIF Moldova situate în București – strada Nerva Traian, nr. 12, bl. M37, etaj P, sector 3 și Iași – strada Grigore Ureche, nr. 3, cu eliminarea prevederilor art. 1, alin. 7 și renumerotarea corespunzătoare a articolelor din Actul Constitutiv (aviz ASF nr. 217/17.06.2015).

În temeiul Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 5, pct. 1 și nr. 6 din 25 aprilie 2016, în conformitate cu care se modifică prevederile Actului Constitutiv al SIF Moldova SA (aviz ASF nr. 217/17.06.2015), respectiv completarea Art. 2, alin. 3 și eliminarea prevederilor Art. 1, alin. 7 cu renumerotarea corespunzătoare a articolelor, prevederile Art. 1 și Art. 2 din Actul Constitutiv al SIF Moldova S.A. se modifică și vor avea următorul conținut:

"Art. 1. Denumirea, forma juridică, sediul și durata societății

(1) Denumirea societății este: Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A., prescurtat: SIF MOLDOVA S.A.

(2) Forma juridică: Societatea este înființată ca persoană juridică de drept privat, de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni.

(3) Tipul societății: Societatea este organizată sub forma unei societăți de investiții financiare, încadrată conform reglementărilor aplicabile.

(4) Societatea este succesoarea Fondului Proprietății Private II "MOLDOVA", reorganizat și transformat în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996.

(5) *Funcționarea societății: Societatea funcționează în conformitate cu (a) reglementările speciale privind societățile de investiții financiare; (b) reglementările privind societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată; (c) dispozițiile legale privind societățile cu personalitate juridică; (d) prevederile prezentului act constitutiv și a reglementărilor interne.*

(6) *Sediul social și sediul central al societății, care este și sediul principal de desfășurare a activității este situat în România, municipiul Bacău, strada Pictor Aman nr. 94 C, județul Bacău.*

(7) *Societatea poate înființa sau desființa sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare pe teritoriul României sau în străinătate, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale.*

(8) *Durata societății este nelimitată.*

Art. 2. Scopul, domeniul și obiectul de activitate al societății

(1) *Scopul societății este de a administra activele proprii.*

(2) *Domeniul principal de activitate al societății îl constituie efectuarea de investiții financiare.*

Obiectul principal de activitate al societății este: 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.

Activitățile secundare ale societății, conform CAEN: 6430 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare.

(3) *Obiectul de activitate al societății constă în:*

a) administrarea și gestionarea instrumentelor financiare, instrumentelor financiare derivate și altor instrumente calificate astfel prin reglementările autorității competente;

b) administrarea și gestionarea de acțiuni/obligțiuni și alte drepturi ce decurg din acestea la societățile netranzactionate sau închise;

c) administrarea riscurilor;

d) alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă”.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății de Investiții Financiare “Moldova” S.A. rămân neschimbate.

Redactat și editat azi, data autentificării, la **Biroul Individual Notarial LĂCRĂMIOARA BURLUI BUZNEA**, cu sediul în municipiul Bacău, strada 9 Mai, numărul 52, scara D, apartamentul 3, județul Bacău, într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului și patru duplicate, din care un duplicat pentru biroul notarial și trei duplicate au fost eliberate părții.-----

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL
CEOCEA COSTEL**

- urmează autentificarea -

ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL BURLUI BUZNEA LĂCRĂMIOARA
LICENȚA DE FUNCȚIONARE NR.2210/1946/13.11.2013
Sediul: mun. Bacău, str. 9 Mai, nr. 52, sc. D, ap. 3, județul Bacău
Tel./fax 0234/522.990
Adresă e-mail : bnplacramioaraburlui@yahoo.ro

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 424
ANUL 2016, Luna Aprilie, Ziua 28

Eu, **LĂCRĂMIOARA BURLUI - BUZNEA**, *notar public*, la cererea părții, m-am deplasat la sediul Societății de Investiții Financiare "MOLDOVA" S.A., din municipiul Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C, județul Bacău, unde am găsit pe: -----

1) CEOCEA COSTEL, CNP 1560829040023, cu domiciliul în municipiul Bacău, strada General Eremia Grigorescu, numărul 42, județul Bacău, identificat prin cartea de identitate seria XC nr. 718548, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 07.07.2010, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.I.F. Moldova S.A. - Director General, care, din motive obiective, datorită atribuțiilor de serviciu, nu s-a putut deplasa la sediul biroului și care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.-----

În temeiul art. 12 lit. b din Legea nr. 36/1995,
SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul în sumă de 300 lei și TVA în sumă de 60 lei, cu chitanța nr. 16158/2016

NOTAR PUBLIC,
LĂCRĂMIOARA BURLUI BUZNEA

Prezentul duplicat s-a întocmit în patru exemplare, de Lăcrămioara Burlui Buznea, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

NOTAR PUBLIC,
LĂCRĂMIOARA BURLUI BUZNEA



PAGINA
ALBA

PAGINA
ALBA