

**PROIECTELE DE HOTARARI PROPUSE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
PENTRU ADOPTAREA DE CATRE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**pct. 1** - Raport al Consiliului de Administrație al SIF Moldova SA privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24.09.2011.

***Hotararea 1** - Aproba Raportul Consiliului de Administrație al SIF Moldova SA privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24.09.2011.*

**pct. 2** - Aprobarea condițiilor generale ("Condițiile tranzacției") privind valorificarea acțiunilor BCR deținute de SIF Moldova SA, cuprinse în cele patru contracte ce urmează a fi negociate cu Erste Group Bank AG, respectiv: "Contract de vânzare - cumpărare de acțiuni", "Contract de opțiune de vânzare/aport de acțiuni", "Contract de aport în natură constând în acțiuni" și "Contract de ajustare a prețului aferent Contractului de vânzare - cumpărare de acțiuni, Contractului de aport acțiuni și Contractului de opțiune de vânzare/aport de acțiuni" și mandatarea Consiliului de Administrație pentru finalizarea tranzacției prin semnarea contractelor corespunzătoare.

***Hotararea 2** - Aproba condițiile generale ("Condițiile tranzacției") privind valorificarea acțiunilor BCR deținute de SIF Moldova SA, cuprinse în cele patru contracte ce urmează a fi negociate cu Erste Group Bank AG, respectiv: "Contract de vânzare - cumpărare de acțiuni", "Contract de opțiune de vânzare/aport de acțiuni", "Contract de aport în natură constând în acțiuni" și "Contract de ajustare a prețului aferent Contractului de vânzare - cumpărare de acțiuni, "Contractului de aport în natură constând în acțiuni" și "Contractului de opțiune de vânzare/aport de acțiuni" și mandatarea Consiliului de Administrație pentru finalizarea tranzacției prin semnarea contractelor corespunzătoare.*

**pct. 3** - Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a retragerii mandatului de administrator al domnului Matei Alexandru, în conformitate cu hotărârea AGOA nr. 6 din 24.09.2011.

***Hotararea 3** – Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a unui administrator, in persoana ....., pentru completarea locului vacant ca urmare a retragerii mandatului de administrator al domnului Matei Alexandru, în conformitate cu hotărârea AGOA nr. 6 din 24.09.2011.*

**pct. 4** - Aprobarea datei de 14.12.2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.

***Hotararea 4** - Aproba data de 14.12.2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.*

**Presedinte Director General  
Costel CEOCEA**

**Control Intern  
Nicolae Radulescu**