



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform:	Legii 297/2004, Reg. CNVM nr.1/2006 - art. 113, lit. A
Data raport	24.09.2011
Denumirea societatii emitente:	Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA
Sediul social:	Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacau
Numarul de telefon:	0234/576740; Fax: 0234/570062
Web/e-mail:	<a href="http://www.sifm.ro">www.sifm.ro</a> ; <a href="mailto:sifm@sifm.ro">sifm@sifm.ro</a>
Cod de inregistrare fiscala:	RO 2816642
Numar in Registrul Comertului:	J04/2400/92
Numar Registru CNVM:	PJR09SIIR/040001/14.12.2005
Capital social subscris si varsat:	51.908.958,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB

#### Evenimente importante de raportat:

- A. **Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 23.09.2011**
- B. **Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24.09.2011; Hotarari adoptate**

#### A. **Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 23.09.2011**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 580 actionari detinand un numar de 160.301.252 actiuni cu drept de vot, reprezentand 31,106 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA. Ca urmare, cvorumul statutar necesar desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, de prezenta a actionarilor care detin cel putin  $\frac{1}{2}$  din numarul total de actiuni cu drept de vot, nu s-a intrunit.

#### B. **Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24.09.2011. Hotarari adoptate.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 24.09.2011. La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 614 actionari, detinand un numar de 163.812.866 actiuni cu drept de vot, reprezentand 31,787% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA.

Avand in vedere ordinea de zi, care a cuprins solicitarile actionarilor adresate Consiliului de Administratie in temeiul articolului 119 din Legea 31/1990 republicata si modificata, si propunerile de completare din partea Consiliului de Administratie, materialele prezentate corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi, proiectele de hotarari si dezbaterile din cadrul lucrarilor adunarii generale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **Societatii de Investitii Financiare Moldova SA** a adoptat urmatoarele hotarari:

#### **Hotararea 1**

*Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei Hotarari a adunarii generale ordinare a actionarilor, initierea procedurilor in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR.*

#### **Hotararea 2**

*Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei Hotarari a adunarii generale ordinare a actionarilor, convocarea adunarii generale a Bancii Comerciale Romane avand pe ordinea de zi aprobarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conformitate cu art. 13.2. din Contractul de privatizare.*

### Hotararea 3

Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a vota in cadrul adunarii generale a BCR in favoarea initiierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR.

### Hotararea 4

Aproba mandatarea Consiliului de Administratie al SIF Moldova ca in situatia in care listarea nu este posibila din motive independente de SIF Moldova sa negocieze alternative pentru lichidizarea actiunilor BCR (vanzare, aport, schimb, alte instrumente).

### Hotararea 5

Aproba Situatiile Financiare Consolidate neauditare pentru 31.12.2010. Mandateaza Consiliul de Administratie sa nu intocmeasca Situati Financiare Consolidate pana la clarificarea unor aspecte legislative, avand in vedere raportul nefavorabil al beneficiilor obtinute prin utilizarea acestor situatii si costurile intocmirii lor.

### Hotararea 6

Aproba retragerea calitatii de administrator al SIF Moldova SA a domnului Matei Alexandru ca urmare a nerespectarii de catre acesta a hotararii adunarii generale nr. 10 din 24.04.2004 si a nedeclararii unui conflict de interese in derularea unei operatiuni comerciale prin persoane implicate.

Rezultatul votului secret este :

Hotararea nr.	nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
6	163.812.866	81,695	3,529	14,350	0,426

### Hotararea 7

Aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva dlui Matei Alexandru pentru prejudiciile produse ca urmare a nerespectarii obligatiilor legale, conform dispozitiilor prevazute de art. 155/ Legea 31/1990, republicata si completata.

Rezultatul votului secret este :

Hotararea nr.	nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
7	163.812.866	74,867	4,950	19,752	0,431

### Hotararea 8

Aproba desemnarea conducatorilor efectivi pentru exercitarea actiunii in justitie in conformitate cu hotararea nr. 7.

### Hotararea 9

Aproba data de 12.10.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.

Rezultatul voturilor deschise pentru hotararile adoptate a fost urmatorul :

Hotararea nr.	nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
1	163.812.866	60,312	29,375	10,231	0,082
2	163.812.866	60,390	29,421	10,108	0,081
3	163.812.866	60,235	29,395	10,288	0,082
4	163.812.866	74,973	18,826	6,086	0,115
5	163.812.866	76,616	6,775	16,392	0,117
8	163.812.866	76,890	5,107	17,714	0,289
9	163.812.866	93,783	0,010	6,099	0,108

Presedintele Consiliului de Administratie - Director General,  
dr.ing.ec. Costel Ceocea



Control Intern  
Nicolae Radulescu

227	SIF MOLDOVA S.A.
<b>CONTROL INTERN I</b>	
Nr. Reg. CNVM-PFR13RCCI/04001	
An 2011	Luna 12 Zi 27
Semnatura	