

Punerea in discutie a mentinerii calitatii de administrator a domnului Matei Alexandru ca urmare a neindeplinirii exacte a hotararii AGA nr. 10 din 24.04.2004 si stricta indeplinire a prevederilor legale precum si a unui conflict de interese nedeclarat. Informare privind rezultatul verificarii unor operatiuni de vanzare spatii comerciale derulate in mandatele precedente de catre domnul Matei Alexandru (administrator al SIF Moldova). (*propunere a Consiliului de Administratie*)

## ARGUMENTAREA PROPUNERII

Consiliul de Administratie al SIF Moldova a considerat **oportuna introducerea acestei probleme** in cadrul deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor avand in vedere:

1. Rezultatele verificarilor interne efectuate de compartimentele de Audit Intern, Control Intern si Serviciul Juridic, comunicate CNVM prin rapoartele din datele de 29.07.a.c, 02.08.a.c.si 04.08.a.c.,
2. Adresa CNVM nr. DGS/13502/11.08.2011 care stabileste in sarcina conducerii SIF Moldova sa hotarasca ce informatii trebuie aduse la cunostinta publicului printr-un raport curent, deasemenea in sarcina consiliului de administratie sa dispuna masurile pe care le considera necesare;
3. Comunicatul SIF Moldova din data de 17.08.2011 (*Informarea actionarilor/investitorilor cu privire la rezultatul verificarii unor operatiuni derulate in mandatele precedente ale Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA*) si
4. Solicitarile primite din partea unor actionari, pentru punerea in discutia Adunarii Generale a Actionarilor a oportunitatii mentinerii calitatii de administrator a domnului Matei Alexandru, urmare a luarii la cunostinta de continutul Comunicatului din 17.08.a.c.- raport curent al SIF Moldova din data de 22.08.2011 (*Informarea actionarilor/investitorilor cu privire la solicitarea unor actionari ai SIF Moldova*).
5. Concluziile „Informarii privind vanzarea spatiului comercial din municipiul Bacau, str.Marasesti, nr.4” si opinia societatii de evaluare ECM ( Evaluare Consultanta Management SRL)

Declansarea unui **proces intern de verificare a unor operatiuni de vanzare spatii comerciale** derulate in mandatele precedente de catre un administrator, dl. Matei Alexandru (fost Presedinte Director General al SIF Moldova la data pentru care se solicita verificarea aspectelor sesizate) a fost dispusa de Consiliul de Administratie ca urmare a solicitarii unui actionar exprimata in sedinta AGOA din 30.04.2010 si a unor administratori, exprimate in sedinta Consiliului de Administratie din 17.03.2010.

**Principalele concluzii** rezultate in urma verificarilor efectuate de Auditul Intern, Control Intern, Serviciul Juridic si incluse in continutul Raportului Comitetului de audit, vizeaza urmatoarele aspecte :

1. Referitor la vanzarea spatiului comercial din municipiul Bacau, str. Marasesti nr. 4 din patrimoniul SIF Moldova SA catre dl. Matei Alexandru (fost Presedinte-Director General si actual Administrator al SIF Moldova SA) se releva faptul ca aceasta operatiune nu a fost dusa la indeplinire in limitele si in conditiile stabilite de hotararea nr.10 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova SA din data de 24.04.2004, deoarece nu au fost identificate oferte concurente la aceeasi data. SIF Moldova SA a dispus masurile necesare pentru identificarea unui posibil prejudiciu.
2. Referitor la vanzarea unui spatiu comercial detinut de S.C. GASTROCOM SA Iasi (societate detinuta majoritar de SIF Moldova SA) catre SC LEES COM SRL Iasi (contract incheiat in

27.11.2004) s-a constatat un conflict de interese, nedeclarat la acea data, intrucat dl. Matei Alexandru (fost Presedinte-Director General si actual Administrator al SIF Moldova SA) detinea direct sau indirect, prin persoane implicate, putere decizionala in entitatile participante la tranzactie.

Etapele parcurse in **cadrul procesului decizional al Consiliului de Administratie**, pana la adoptarea hotararii de includere pe ordinea de zi a AGA a punctului 6 si 7, au cuprins:

- (1) Rapoartele auditului intern au fost prezentate in sedintele Consiliului de Administratie din iunie si iulie 2010; odata cu luarea la cunostinta a continutului acestora, administratorii in exercitiu si cei care au facut parte si din mandatele anterioare ale Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA, s-au desolidarizat de operatiunile respective;
- (2) Luandu-se act de unele observatii ale domnului Matei Alexandru, in cadrul sedintelor de Consiliu, s-a dispus prelungirea misiunii de audit; raportul auditului intern a fost prezentat in sedintele Consiliului de Administratie din decembrie 2010 si ianuarie 2011;
- (3) Data fiind complexitatea misiunii de audit precum si implicatiile posibile ale unor concluzii care ar putea afecta imaginea SIF Moldova dar si a unor administratori, misiunea de audit s-a prelungit si in anul 2011, pana la sedinta CA din 28.07.2011;
- (4) Dupa verificarea tuturor aspectelor legate de sesizarile primite, precum si a unor obiectiuni/informari complementare aspectelor verificate, au fost prezentate in sedinta CA din 28.07.2011, Rapoartele in forma lor finala :
  - Raportul Comitetului de audit ;
  - Raportul compartimentelor Audit Intern, Control Intern si Juridic, care cuprinde concluziile finale ale misiunii de audit intern precum si ale expertizei juridice pentru vanzarea unui spatiu comercial detinut de S.C. GASTROCOM SA ;
- (5) In urma deliberarilor desfasurate pe baza Rapoartelor mentionate, in sedinta Consiliului de Administratie din 28.07.a.c., s-a adoptat hotararea nr.16:

*„ la nota de constatarile continute in raportul auditului intern referitor la aspectele mentionate in cadrul raportului Comitetului de audit privind activitatea desfasurata in semestrul 1 2011. Aproba comunicarea catre CNVM a intregii documentatii ce a stat la baza constatarilor auditului intern, controlului intern si serviciului juridic in vederea formularii unor opinii cu privire la masurile de guvernanta corporativa/obligatiile de informare si raportare care decurg dintr-un asemenea context.”*
- (6) in conformitate cu hotararea adoptata in cadrul sedintei CA din 28.07.a.c., si motivat de posibilele consecinte negative asupra imaginii SIF Moldova ca urmare a finalizarii misiunii de audit, s-a transmis CNVM un raport preliminar cu intreaga documentatie suport (29.07.2011) cu solicitarea de a ne sprijini pentru identificarea cu corectitudine a tuturor obligatiilor institutionale ce revin societatii in raporturile viitoare cu institutiile pietei de capital si actionariatul SIF Moldova ;
- (7) In raspunsul CNVM (adresa nr. DGS/13502/11.08.2011)–se arata ca *„conducerea societatii comerciale, sub semnatura careia se angajeaza raspunderea fata de terti este singura in masura sa aprecieze care dintre evenimentele aparute in activitatea acesteia si neaduse la cunostinta publicului reprezinta informatii ce trebuie sa fac obiectul unui raport curent”*
- (8) In baza adresei CNVM, s-a convocat sedinta extraordinara a Consiliului de Administratie in data de 17.08.2011, avand pe ordinea de zi 2 puncte:
  1. Informare privind ducerea la indeplinire a hotararii CA nr. 16/28.07.2011 privind aspectele mentionate in cadrul raportului Comitetului de Audit pentru activitatea desfasurata in semestrul 1 2011 si a raportului comun Audit Intern, Control Intern, Serviciu Juridic prezentat in aceeasi sedinta.
  2. Adoptarea unei decizii privind masurile corespunzatoare (cerute prin adresa CNVM nr.DGS/13502/11.08.2011) in legatura cu:

- a) comunicarea prin raport curent catre piata a informatiilor continute in rapoartele Auditului Intern, Controlului Intern, Serviciului Juridic si al Comitetului de Audit, aduse deja la cunostinta Consiliului de Administratie al SIF Moldova;
- b) dispunerea unor expertize pentru stabilirea prejudiciului produs si stabilirea unor eventuale situatii de conflict de interese, pe operatiunile mentionate s.a.;
- c) orice alte masuri necesare.
- (9) Intrucat nu au fost indeplinite conditiile legale si statutare de intrunire si de adoptare de hotarari pentru sedinta extraordinara a Consiliului de Administratie, conducatorul executiv a consultat administratorii (care au putut fi contactati in mod direct/telefonic), in legatura cu continutul si transmiterea Comunicatului catre piata. Toti administratorii consultati si-au exprimat acordul pentru continutul comunicatului si pentru publicarea lui, confirmand astfel decizia conducatorului executiv, care avea mandat in baza „ Reglementarilor Interne” ( aviz CNVM nr. 20/14.06.2011) de „informarea pietei si a actionarilor cu privire la orice act sau fapt ce face obiectul unei obligatii legale de raportare”;
- (10) In data de 18.08.a.c. s-a publicat Raportul curent „*Informarea actionarilor/investitorilor cu privire la rezultatul verificarii unor operatiuni derulate in mandatele precedente ale Consiliului de Administratie al SIF Moldova*”;
- (11) Au fost feed-back-uri in media si au fost primite mai multe solicitari din partea actionarilor pentru punerea in discutia AGA a “*oportunitatii mentinerii calitatii de administrator a domnului Matei Alexandru*” ( anexe);
- (12) *Urmare a cererilor actionarilor, a fost publicat un comunicat in data de 22.08.2011, prin care SIF Moldova informeza ca “a primit solicitari de la persoane fizice si juridice (care au calitatea de actionari ai societatii) prin care se doreste includerea pe ordinea de zi a primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor unui punct care sa puna in discutie oportunitatea mentinerii calitatii de administrator a domnului Matei Alexandru. Toate propunerile vor fi verificate daca indeplinesc toate conditiile cerute de Actul Constitutiv al societatii si impuse de legislatia aplicabila in materie, iar Consiliul de Administratie va lua hotarari in consecinta. “*
- (13) In sedinta Consiliului de Administratie din 23.08.2011 :
- a fost prezentat raportul serviciului juridic, de verificare a cererilor persoanelor fizice si juridice, din punct de vedere a calitatii acestora de actionar, si rezultatele acestuia, precum ca detinerile insumate nu intrunesc conditiile de legalitate pentru introducerea obligatorie a unui punct pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor SIF Moldova, in raport cu prevederile art.119 din Legea 31/1990, dar ca Consiliul de administratie trebuie sa decida cu privire la constatarea unui prejudiciu, masuri pentru recuperare, includerea sau nu pe ordinea de zi a problematicii in cauza, oportunitatea mentinerii calitatii de administrator si/sau pornirea actiunii in raspundere (raport anexat);
  - a fost prezentata si discutata documentarea suplimentara realizata de Comisia interna (AI, CI si SJ) „INFORMARE privind vanzarea spatiului comercial din municipiul Bacau, str.Marasesti, nr.4” ( anexata);
  - a fost prezentata “Nota privind existenta unor elemente privind incalcarea unor dispozitii legale astfel cum rezulta acestea din raportul de constatare al comisiei de verificare a unor operatiuni desfasurate in mandatele anterioare ale Consiliului de Administratie” ( anexata);
- (14) Ca urmare a prezentarii tuturor materialelor, Consiliul de Administratie a aprobat completarea ordinii de zi a AGOA cu punctele 6 si 7 de pe ordinea de zi :

<b>6</b>	Punerea in discutie a mentinerii calitatii de administrator a domnului Matei Alexandru ca urmare a neindeplinirii exacte a hotararii AGA nr. 10 din 24.04.2004 si stricta indeplinire a prevederilor legale precum si a unui conflict de interese nedecarat. Informare privind rezultatul verificarii unor operatiuni de vanzare spatii comerciale derulate in mandatele precedente de catre domnul Matei Alexandru (administrator al SIF Moldova).
----------	---

<b>7</b>	Prezentarea concluziilor raportului de expertiza privind prejudiciul produs SIF Moldova SA ca urmare a neindeplinirii exacte a hotararii AGA nr. 10 din 24.04.2004 si stricta indeplinire a prevederilor legale precum si a unui conflict de interese nedeclarat. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorului Matei Alexandru pentru prejudiciile produse SIF Moldova. Aprobarea desemnarii conducatorilor efectivi pentru a exercita actiunea in justitie.
----------	---

**Referitor la operatiunile mentionate, administratorii in exercitiu si cei care au facut parte si din mandatele anterioare ale Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA (Ceocea Costel, Doros Claudiu, Bontas Dumitru, Morosan Iosefina) si-au exprimat pozitiile de desolidarizare, consemnate in registrul de procese verbale al sedintelor Consiliului de Administratie, odata cu luarea la cunostinta a informarilor auditului intern.**

**Totodata, in baza prevederilor art. 144<sup>2</sup> din Legea societatilor comerciale (Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) s-a comunicat "impotrivirea pentru actele savarsite" si auditorului financiar al SIF Moldova, SC Deloitte Audit .**

**Pozitia de desolidarizare a fost facuta publica in continutul Comunicatului de piata din 17.08.2011.**

Anexe:

1. Raportul curent din 17.08.2011 *"Informarea actionarilor/investitorilor cu privire la rezultatul verificarii unor operatiuni derulate in mandatele precedente ale Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA"* cu anexele:
  - extrase din rapoartele de verificare/auditare a unor operatiuni de vanzare spatii comerciale derulate in mandatele precedente ale Consiliului de Administratie, efectuate de Auditul Intern, Controlul Intern, Serviciul Juridic si incluse in continutul Raportului Comitetului de audit al SIF Moldova ( aprobate in sedinta CA din 28.07.2011);
  - extras din procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor SIF Moldova din 30.04.2010;
  - hotararea Consiliului de Administratie nr.16/28.07.2011;
  - adresa CNVM nr. DGS/13502/11.08.2011
2. Raportul curent din data de 22.08.2011 *"Informarea actionarilor/investitorilor cu privire la solicitarea unor actionari ai SIF Moldova"*, cu anexele:
  - solicitarea primita de la SAI CERTINVEST SA (administrator fonduri de investitii)
  - solicitarea primita de la SC AVIVA PENSII PRIVATE (administrator fonduri de pensii private)
  - solicitarea primita de la SC AVIVA ASIGURARI DE VIATA (administrator fonduri de pensii)
  - solicitarea primita de la AIPC (Asociatia investitorilor pe piata de capital)

Suplimentar acestor cereri, in data de 23.08.2011, s-au inregistrat:

  - solicitarea primita de la SC Societatea de Administrare si Management SA Focsani
  - solicitarea primita de la SC UTA SA Arad

*Documentele privind solicitari/cereri/propuneri primite de la actionari, sunt postate pe site [www.sifm.ro/intrebari](http://www.sifm.ro/intrebari) frecvente; modulul se actualizeaza pana la data desfasurarii AGA.*
3. *"Informare privind vanzarea spatiului comercial din municipiul Bacau, str.Marasesti, nr.4"* – material elaborat de Comisia interna, prezentat in sedinta CA din 23.08.2011.

## PROIECTUL HOTARARII

### **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.*

**Presedinte Director General  
Costel CEOCEA**

**Control Intern  
Nicolae Radulescu**