



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004
Data raportului: 19.09.2008
Denumirea societatii emitente: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A.
Sediul social: Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacau
Numarul de telefon/fax: 0234/576740 fax 0234/570062/0234/570101
Web/e-mail: www.sifm.ro, sifm@sifm.ro
Cod de inregistrare fiscala: RO 2816642
Numar Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J04/2400/92
Capital social subscris si varsat: 51.908.958,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Eveniment important:

Hotararea Consiliului de Administratie al SIF Moldova S.A. din data de 19.09.2008 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al SIF Moldova S.A. C O N V O A C A

pentru data de 14 noiembrie 2008 la ora 10⁰⁰ Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce isi va desfasura lucrarile in municipiul BACAU, la Casa de Cultura Vasile Alecsandri, str. Marasesti nr. 5, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 10 octombrie 2008 (data de referinta).

Convocarea se efectueaza in baza dispunerii Ordonantei CNVM nr. 540/16.09.2008, cu respectarea prevederilor legale si statutare.

Ordinea de zi este:

1. Oportunitatea mentinerii domnului Chelu Catalin Constantin in functia de membru al Consiliului de Administratie.
2. 2.1. Alegerea unui administrator pentru completarea numarului de sapte membri ai Consiliului de Administratie;
2.2. In conditiile nealegerii administratorului se imputerniceste Consiliul de Administratie sa numeasca un administrator provizoriu (pana la urmatoarea AGA) care sa fie candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi si care va obtine avizul CNVM.
3. Aprobarea datei de 01.12.2008 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

Participarea la lucrarile adunarii generale se poate face direct, prin reprezentanti pe baza de procura speciala si prin corespondenta (vot transmis prin posta, curierat sau mijloace electronice).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor, in cazul actionarilor persoane fizice, este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice, accesul este permis reprezentantului legal, a carui calitate va fi dovedita prin acte emise de Oficiul Registrului Comertului eliberate cu maxim 30 de zile inaintea primei convocari, sau imputernicitalui acestuia, persoana fizica, pe baza unei imputerniciri autentificate ce se va depune la sediul central pana pe data de 12.11.2008.

Reprezentarea in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala autentificata.

Materialele adunării generale, procedurile de vot (*vot secret pentru punctele 1,2 și vot deschis pentru punctul 3*) și procedurile de exercitare a votului (*prin procura specială și buletin de vot prin corespondență*) se pun la dispoziția acționarilor începând cu data convocării.

Dosarele cu candidaturi pentru alegerea administratorului întocmite conform prevederilor legale și statutare, în 3 exemplare, vor fi depuse la sediul central până la data de 03.10.2008. Conținutul minim al dosarului de candidatură este prezentat în site-ul societății și pus la dispoziție la toate centrele de documentare, odată cu Convocatorul. Pe buletinele de vot vor fi înscrise candidații care și-au depus dosarul complet în termenul precizat, în ordinea cronologică a înregistrării depunerii documentelor și ale caror candidaturi au fost validate.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, până la data de 03.10.2008.

Formularele de procuri speciale și de buletine de vot prin corespondență se pun la dispoziție începând cu data de 06.10.2008.

Documentele menționate pot fi descărcate de pe site-ul www.sifm.ro sau procurate de la sediul central al SIF Moldova din Bacău - str.Pictor Aman nr.94C (0234/576740) și de la sediile reprezentanțelor din:

Suceava - str. Stefan cel Mare nr. 28 (0230/523794)

Iasi - str. Gr. Ureche nr.3 (0232/211800)

Piatra Neamt - b-dul. Decebal bl. I3 (0233/214275)

Galati - str. Brailei 86 bl. BR 5A (0236/464250)

Braila - str. Ghiocilor bl.A14 (0239/611205)

Bucuresti - str.Nerva Traian, nr.12, bl.M37, parter, sector 3 (021/3237580)

Tulcea - str.Unirii nr.4 (0240/515901)

Sunt valabile procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență (vot transmis prin poșta, curierat sau mijloace electronice) primite până la data de 07.11.2008. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica votul transmis, ultimul vot exprimat fiind considerat valabil.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale va fi realizată de comisiile desemnate de Consiliul de Administrație, formate din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

În cazul persoanelor care acționează în mod concertat și care depășesc limita de deținere din capitalul social al SIF Moldova S.A. prevăzută de art. 286¹ din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica prevederile Instrucțiunii CNVM nr. 1/2007 de suspendare a exercitiului dreptului de vot prin limitarea "pro-rata" la deținerile din data de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Moldova S.A. este convocată pentru data de 15 noiembrie 2008, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

**Vicepresedinte Director General Adjunct
Costel CEOCEA**

**Control Intern,
Nicolae RADULESCU**