



# Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004  
Data raportului: 22.02.2008  
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](http://www.sifm.ro), [sifm@sifm.ro](mailto: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: Convocare adunari generale

### Consiliul de Administrație al S.I.F. MOLDOVA S.A. intrunit in sedinta din 22 februarie 2008 hotaraste

#### CONVOCAREA

pentru data de 23 aprilie 2008 la ora 10<sup>00</sup> a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si la ora 14<sup>00</sup> a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Adunarile generale își vor desfășura lucrările în municipiul BACAU, la Casa de Cultura Vasile Alecsandri, str. Mărășești nr. 5, si sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03 martie 2008 (data de referință).

#### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1 ) 1.1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2007;  
1.2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2007.
- 2 ) 2.1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2007, insotite de opinia auditorului financiar;  
2.2. Aprobarea participarii la planurile de beneficii ale administratorilor.
- 3 ) 3.1. Aprobarea nedistribuirii de dividende pentru anul 2007 si repartizarea profitului net de distribuit la "alte rezerve".  
3.2. In conditiile neaprobarii majorarii capitalului social de catre AGEA, aprobarea distribuirii de dividende la nivelul unui dividend brut de 0,0500 lei/actiune.
- 4 ) 4.1. Alegerea unui administrator pentru completarea numarului de sapte membri ai Consiliului de Administratie;  
4.2. 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.
- 5 ) Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori si a limitelor generale de remunerare pentru directorii SIF Moldova S.A.
- 6 ) Desfiintarea reprezentantelor SIF Moldova S.A. din Bacau, Vaslui si Botosani.

- 7) Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2008.
- 8) Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la "alte rezerve".
- 9) Aprobarea datei de 16.05.2008 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile A.G.A.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

- 1) Prezentarea, discutarea și aprobarea modificărilor, completărilor și anulărilor unor articole din Actul Constitutiv al S.I.F. Moldova S.A. Bacau, conform propunerilor din ANEXA la Convocator.
- 2) Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 51.908.958,80 lei prin emiterea unui număr de 519.089.588 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, din rezerve. Acțiunile nou emise vor fi alocate acționarilor înregistrați la data de înregistrare; pentru fiecare acțiune detinută se va alocă gratuit câte o acțiune nouă .
- 3) Consultarea acționarilor privind limita de deținere de 1% din capitalul social:
  - menținerea limitei de 1%
  - stabilirea limitei la 2%
  - stabilirea limitei peste 2%
- 4) Aprobarea datei de 16.05.2008 ca data la care se identifică acționarii asupra cărora se rasfrâng hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor.
- 5) Imputernicirea domnului Sorin Mihail Turtoescu, în calitate de Președinte Director General pentru a semna în numele acționarilor Hotărârile Adunării și pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la orice alte instituții publice.

Materialele adunărilor generale referitoare la problemele înscrise pe ordinele de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și publicate în site-ul SIF Moldova ([www.sifm.ro](http://www.sifm.ro)) începând cu data de 27.02.2008. Situațiile financiare auditate și opinia auditorului financiar vor fi disponibile începând cu data de 01.04.2008.

Procedurile de vot (*deschis și secret pentru alegerea administratorului*) și procedurile de exercitare a votului (*prin procura specială și buletin de vot prin corespondență*) sunt cuprinse în *materialele AGA*.

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 03.03.2008. 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 afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, până la data de 03.03.2008.

Participarea la lucrările adunărilor generale se poate face direct, prin reprezentanți pe bază de procură specială și prin corespondență (vot transmis prin poșta, curierat sau mijloace electronice).

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunările generale ale acționarilor, în cazul acționarilor persoane fizice, este permis prin simpla probă a identității acestora făcută cu actul de identitate. În cazul acționarilor persoane juridice, accesul este permis reprezentantului legal, a cărui calitate va fi dovedită prin acte emise de Oficiul Registrului Comerțului eliberate cu maxim 30 de

zile inaintea primei convocari, sau imputernicitului acestuia, persoana fizica, pe baza unei imputerniciri autentificate ce se va depune la sediul central pana pe data de 18.04.2008.

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

Formularele de procuri speciale si de buletine de vot prin corespondenta se pun la dispozitie incepand cu data de 27.02.2008 pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor si incepand cu data de 10.03.2008 pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor.

Formularele pot fi descarcate de pe site-ul societatii sau procurate de la centrele de documentare: sediul central al SIF Moldova din Bacău - str.Pictor Aman nr.94C (0234/576740) și la sediile reprezentanțelor din Botosani - str. Cuza Voda nr. 2 (0231/518007), Suceava - str. Stefan cel Mare nr. 28 (0230/523794), Iasi - str. Gr. Ureche nr.3 (0232/211800), Piatra Neamt - b-dul. Decebal bl.I3 (0233/212706), Vaslui - str. Miron Costin nr. 8 (0235/361029), Galati - str. Brailei 86 bl. BR 5A (0236/464250), Braila - str. Ghiocilor bl.A14 (0239/611205), Tulcea - str. Unirii nr.4 (0240/511190), Bucuresti - str.Nerva Traian, nr.12, bl.M37, parter, sector 3 (021/3237580), intre orele 8-16.

Sunt valabile procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta (vot transmis prin posta, curierat sau mijloace electronice) primite până la data de 18.04.2008. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica votul transmis, ultimul vot exprimat fiind considerat valabil.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale va fi realizata de comisiile desemnate de Consiliul de Administratie, formate din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a fiecarei rezolutii de pe ordinea de zi in cadrul Adunarilor generale ale actionarilor.

In situatia neindeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la această primă convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.I.F. Moldova S.A. sunt convocate pentru data de 24 aprilie 2008, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare pentru fiecare dintre cele doua adunari.

**PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL**  
**Sorin Mihail TURTOESCU**