



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004
Data raportului: 18.03.2009
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

Propuneri ale Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA privind repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2008, a dividendului brut pe actiune, a termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor

In completarea documentelor si informatiilor puse la dispozitia actionarilor - *Materialele informative privitoare la punctele de pe ordinea de zi si Raportul curent din data de 12.03.2009 privind nivelul profitului net 2008 rezultat ca urmare a modificarii politicilor contabile* - Consiliul de Administratie propune spre aprobarea AGOA din 24/25 aprilie 2009 urmatoarele probleme referitoare la punctul 3 de pe ordinea de zi (Convocatorul AGOA din 24/25.04.2009 a fost publicat in data de 13.02.2009 in ziarul Bursa, in cotidianul local Desteptarea din 14.02.2009, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1039/16.02.2009 si pe site www.sifm.ro).

1. aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2008 pe urmatoarele destinatii:

PROFIT NET DE REPARTIZAT	93.932.658 lei	100,00%
- dividende	23.359.032 lei	24,87 %
- alte rezerve	46.966.329 lei	50,00 %
- profit nerepartizat	23.607.297 lei	25,13 %

2. distribuirea unui dividend brut de 0,0450 lei/actiune.

3. distribuirea dividendelor in intervalul cuprins intre 60 de zile - 6 luni de la data tinerii AGOA din 24/25 aprilie 2009 (cu respectarea prevederilor art.238 din Legea 297/2004); pentru mentinerea si asigurarea unui nivel ridicat de distribuire efectiva catre actionari se propune mentinerea modalitatilor de distribuire utilizate si in anii precedenti, respectiv prin serviciile postale si plata in cont, daca se solicita aceasta modalitate.

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende sunt actionarii care vor fi inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare, propusa de Consiliul de Administratie ca fiind data de 15 mai 2009, ce va fi supusa aprobarii AGOA.

Situatiile financiare neauditate modificate si materialele informative actualizate privitoare la punctele de pe ordinea de zi pot fi consultate incepand cu data de 18 martie 2009 pe site www.sifm.ro.

Situatiile financiare auditate insotite de opinia auditorului financiar, conform precizarilor din convocator, vor fi disponibile la data de 31 martie 2009.

Actionarii isi pot exprima votul prin corespondenta sau procuri speciale pana pe data de 21 aprilie 2009, ultimul vot exprimat fiind considerat valabil.

**Presedinte Director General,
Costel CEOCEA**

**Control Intern,
Nicolae RADULESCU**