

**Consiliul de Administrație al SIF Moldova S.A.**  
**C O N V O A C Ă**

pentru data de 24 aprilie 2009 la ora 10<sup>00</sup>, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce își va desfășura lucrările în municipiul Bacău, la Casa de Cultură “Vasile Alecsandri”, str. Mărășești nr. 5, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la sfârșitul zilei de 24 februarie 2009 (data de referință).

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1	Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2008.
2	Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008, însoțite de opinia auditorului financiar.
3	Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2008.
4	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2008.
5	Alegerea Consiliului de Administrație format din 7 membri.
6	În condițiile necompletării Consiliului de Administrație, pentru locurile rămase vacante, sunt considerați numiți administratori provizorii până la următoarea Adunare Generală candidații care au întrunit cel mai mare număr de voturi.
7	Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori și a limitelor generale de remunerare pentru directorii SIF Moldova SA.
8	Alegerea auditorului financiar și aprobarea duratei contractului cu auditorul financiar.
9	Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2009.
10	Discutarea și aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor convenite acționarilor și neridicate timp de trei ani și înregistrarea acestora la “alte rezerve”.
11	Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.

Materialele informative privitoare la punctele de pe ordinea de zi, condițiile și conținutul minim al dosarelor de candidatură pentru funcția de administrator, conținutul minim al dosarelor de ofertă pentru calitatea de auditor financiar, precum și procedura de vot stabilită de Consiliul de Administrație sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data convocării, la sediul central al societății, la sediile reprezentanțelor și pe website-ul societății [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

Materialele informative privitoare la punctele de pe ordinea de zi, care includ și situațiile financiare preliminare 2008, neauditate, au fost elaborate în conformitate cu cadrul legal aplicabil și aprobate de Consiliul de Administrație în data de 12.02.2009.

Opinia auditorului financiar și situațiile financiare auditate vor fi puse la dispoziție începând cu data de 31.03.2009.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator sau a persoanelor care și-au depus oferta pentru calitatea de auditor financiar se află la dispoziția acționarilor publicată pe website-ul societății și poate fi completată până la data de 27.02.2009 care este și data limită de depunere a dosarelor.

Candidații pentru funcția de administrator sau ofertanții pentru calitatea de auditor financiar vor depune dosarele de candidatură respectiv ofertele la sediul central al societății și vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii acestora, după aprobarea de către Consiliul de Administrație.

La lucrările Adunării Generale a Acționarilor au dreptul de a participa și de a vota acționarii sau reprezentanții acestor acționari care fac dovada calității lor cu o procură autentică sau cu documente aflate în termenul de valabilitate și emise de o autoritate/instituție, care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului procurii speciale.

A acționarii pot să voteze direct, prin reprezentant ori prin corespondență (vot transmis prin poștă, curierat sau mijloace electronice).

A acționarii persoane fizice, pot participa personal în baza actului de identitate și pot vota direct în cadrul adunării generale.

A acționarii persoane juridice precum și acționarii care nu au capacitate legală, pot vota prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot vota direct, prin corespondență, pot da procură specială altor acționari sau pot împuternici o altă persoană în baza unei procuri autentificate.

A acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și de alți acționari, în baza procurii speciale pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al SIF Moldova.

Administratorii, directorii și funcționarii societății nu pot reprezenta alți acționari.

Orice alte împuterniciri sau procuri, cu excepția procurilor speciale puse la dispoziție de Consiliul de Administrație vor fi depuse în original, la sediul central al societății cu minim 48 de ore înainte de data adunării generale a acționarilor.

A acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica, în termenele menționate în convocare, opțiunea inițială de vot și/sau mandatarul și/sau mijlocul de exprimare a votului, ultimul vot exprimat fiind considerat valabil.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale aprobate de Consiliul de Administrație se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 02.03.2009, pe website-ul societății la adresa [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), la sediul central Bacău - str.Pictor Aman nr.94C (0234/576740) și la sediile reprezentanțelor: Suceava - str. Ștefan cel Mare nr. 28 (0230/523794); Iași - str. Gr. Ureche nr.3 (bloc Sontu) parter (0232/211800); Piatra Neamț - b-dul. Decebal bl. I3 (0233/214275); Galați - str. Brăilei 86 bl. BR 5A (0236/465636); Brăila - str. Ghiocilor bl.A14 parter (0239/611205); București - str.Nerva Traian, nr.12, bl.M37, parter, sector 3 (021/3237580); Tulcea - str. Unirii nr.4 (0240/515901).

Sunt valabile formularele de procuri speciale și formularele de buletine de vot prin corespondență primite la sediul central sau la sediile reprezentanțelor până pe data 21.04.2009.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale este realizată de o comisie desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

În cazul persoanelor care depășesc limita de deținere de 1% din capitalul social al SIF Moldova S.A. și/sau care acționează în mod concertat, se suspendă exercițiul dreptului de vot pentru acțiunile deținute peste pragul legal prin limitarea "pro-rata" la deținerile din data de referință.

Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulativ limita de 1% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumată că acționează în mod concertat cu mandanții și supusă procedurii de verificare în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

În situația neindeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Moldova SA este convocată pentru data de 25 aprilie 2009, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

**Președintele Consiliului de Administrație - Director General,  
Costel CEOCEA**

\* Publicat în ziarele Bursa [13.02.2009], Deșteptarea [14.02.2009], Monitorul Oficial partea a IV-a [nr.1039/16.02.2009], și Buletinul CNVM nr.6/13.02.2009].