



# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei  
CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;  
Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449  
Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;  
E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

## HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.I.F. MOLDOVA S.A

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Moldova SA, si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, în data de 25.04.2009, ora 10:00, in municipiul Bacau, Casa de Cultura „Vasile Alecsandri”, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum.

La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au participat 2.561 actionari (in nume propriu, prin reprezentare si vot prin corespondenta), reprezentând 29,628% din numarul total de 471.555.845 actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova.

Avand in vedere propunerile Consiliului de Administratie corespunzatoare ordinii de zi, materialele prezentate si dezbaterile din cadrul lucrarilor adunarii generale , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Moldova SA, a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba Raportul de activitate al administratorilor pentru anul 2008.
2. Aproba situatiile financiare pentru anul 2008 insotite de opinia auditorului financiar.

venituri totale	141.263.791 lei
cheltuieli totale	42.954.697 lei
profit brut	98.309.094 lei
profit net	93.932.658 lei
activ net / total capitaluri	340.659.625 lei
3. Aproba repartizarea profitului net pentru anul 2008 :

PROFIT NET DE REPARTIZAT	93.932.658 lei	100%
- dividende	23.359.032 lei	24,87%
- alte rezerve	46.966.329 lei	50,00%
- profit nerepartizat	23.607.297 lei	25,13%
4. Aproba participarea administratorilor la planurile de beneficii intr-un procent de 0,5% din profitul net calculat anterior constituirii provizionului aferent sumei corespunzatoare.
5. Aproba dividendul brut pe actiune de 0,045 lei/actiune.

6. Aproba termenul de 60 de zile de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru punerea la dispozitie a dividendelor care revin actionarilor cu incadrarea in termenele legale de plata a acestora (maxim 6 luni de la data tinerii AGOA).

Aproba suportarea de catre actionar a costurilor ocazionate de plata dividendelor .

Aproba ca modalitati de plata a dividendelor:

- a. pentru actionarii persoane fizice cu detineri peste 500 actiuni plata se face prin servicii postale si/sau bancare;
- b. pana la data punerii la dispozitie a dividendelor in vederea platii prin servicii postale si/sau bancare (15.06.2009) pentru persoane fizice - se poate face plata prin transfer bancar sau prin casierie, la solicitare, conform procedurilor aprobate de Consiliul de Administratie;
- c. pentru actionarii care detin sub 500 de actiuni, plata se face la solicitarea acestora, prin casierie;
- d. pentru actionarii persoane juridice plata se face prin servicii bancare, sau la cerere, in contul indicat, cu prezentarea documentelor solicitate privind dreptul de exercitare asupra contului indicat;
- e. plata dividendelor transmise si neridicate din anii anteriori, se va face de catre SIF Moldova numai la cererea beneficiarului.

In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati dupa efectuarea transferului actiunilor pe numele mostenitorilor, la solicitarea acestora, prin transfer bancar sau casierie.

7. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008 si restituirea garantiilor materiale catre administratori, din care se vor scadea datoriile catre societate, daca este cazul.

8. Aproba rezultatele alegerii prin vot secret a administratorilor in turul I de scrutin.

	Nume, prenume	Nr voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
1	Ceocea Costel	139.710.639	87,150%	3,554%	6,733%	2,563%
2	Matei Alexandru	139.710.639	55,952%	22,415%	18,738%	2,895%
3	Doros Liviu Claudiu	139.710.639	76,179%	10,781%	8,739%	4,301%
4	Bontas Dumitru	139.710.639	61,449%	12,973%	22,752%	2,826%
5	Turtoescu Sorin Mihail	139.710.639	41,172%	34,092%	19,445%	5,291%
6	Morosan Iosefina	139.710.639	56,181%	25,740%	13,929%	4,150%
7	Andrei Elena	139.710.639	56,921%	13,840%	23,227%	6,012%
8	Bogdan Eugen	139.710.639	12,201%	38,396%	40,660%	8,743%
9	Andreica Marin	139.710.639	28,918%	23,688%	37,738%	9,656%
10	Nastase Monica	139.710.639	43,865%	28,126%	21,415%	6,594%
11	Tapalaga Nicu	139.710.639	13,992%	42,005%	34,618%	9,385%
12	Saramet Aurel	139.710.639	36,001%	21,000%	35,100%	7,899%
13	Badica Emilian	139.710.639	57,826%	9,556%	24,842%	7,776%

9. Aproba administratorii alesi pentru un mandat de 4 ani (2009-2013) avand in vedere rezultatele votului secret si prevederile statutare ale SIF Moldova.

	Nume, prenume	Nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
1	Ceocea Costel	139.710.639	87,150%	3,554%	6,733%	2,563%
2	Doros Liviu Claudiu	139.710.639	76,179%	10,781%	8,739%	4,301%
3	Bontas Dumitru	139.710.639	61,449%	12,973%	22,752%	2,826%
4	Badica Emilian	139.710.639	57,826%	9,556%	24,842%	7,776%
5	Andrei Elena	139.710.639	56,921%	13,840%	23,227%	6,012%
6	Morosan Iosefina	139.710.639	56,181%	25,740%	13,929%	4,150%
7	Matei Alexandru	139.710.639	55,952%	22,415%	18,738%	2,895%

10. Motivat de necesitatea avizarii de catre CNVM a administratorilor alesi de catre Adunare anterior inregistrarii lor la Oficiul Registrului Comertului si de asigurarea indeplinirii obligatiilor institutionale de raportare catre actionari si institutiile pietei de capital, precum si in baza prevederilor contractelor de mandat incheiate cu conducatorii efectivi ai societatii, se aproba prelungirea mandatului actualului Consiliu de Administratie si al conducatorilor efectivi pana la data cand noii administratori vor intra in functiune.

11. Aproba ca :

- remuneratia lunara pentru un administrator sa fie la nivelul a 2,5 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni lunar;
- remuneratia suplimentara pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administratie sa fie la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia;
- limitele generale de remunerare pentru directorii SIF Moldova SA (conducatorii efectivi) sa fie de 5-8 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni.

12. Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a auditorului financiar SC Deloitte Audit SRL si incheierea unui contract de audit pe o perioada de doi ani .

		Nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
1	Deloitte Audit SRL	139,710,639	85.640%	1.389%	10.421%	2.550%

13. Aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.

venituri totale	80.016.993 lei
cheltuieli totale	29.201.476 lei
profit brut	50.815.517 lei
profit net	50.175.517lei

14. Aproba prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate timp de 3 (trei) ani de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din anul 2006 (in suma de 6.355.519,06 lei ) si inregistrarea sumei corespunzatoare la “alte rezerve”.

15. Aproba data de 15 mai 2009 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Rezultatul voturilor deschise pentru hotararile adoptate a fost urmatorul:

Hotarare	Nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
1	139.710.639	88,687%	0,303%	9,251%	1,759%
2	139.710.639	88,491%	0,524%	9,224%	1,761%
3	139.710.639	73,555%	16,462%	8,303%	1,680%
4	139.710.639	73,555%	16,462%	8,303%	1,680%
5	139.710.639	73,555%	16,462%	8,303%	1,680%
6	139.710.639	73,555%	16,462%	8,303%	1,680%
7	139.710.639	81,571%	3,128%	13,167%	2,134%
10	139.710.639	73,555%	16,462%	8,303%	1,680%
11	139.710.639	71,289%	7,465%	17,765%	3,481%
12	139.710.639	85,640%	1,389%	10,421%	2,550%
13	139.710.639	81,663%	3,453%	13,693%	1,191%
14	139.710.639	84,650%	3,212%	11,134%	1,004%
15	139.710.639	89,040%	0,231%	9,708%	1,021%

**Presedinte al Adunarii Generale a Actionarilor,  
Costel CEOCEA**