



# Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004  
Data raportului: 02.03.2009  
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](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

## Stimati actionari ai SIF MOLDOVA SA,

Va invitam sa participati la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru 24/25.04. 2009!

Pentru exprimarea votului, SIF Moldova SA a pus la dispozitie informatii complete aferente problemelor supuse dezbaterii actionarilor:

**Materialele informative** privitoare la punctele de pe ordinea de zi pot fi consultate incepand cu data de 12.02.2009, data Convocarii, pe adresa de internet [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro);

In perioada 13-27.02.2009, au fost inregistrate si aprobate de catre Consiliul de Administratie dosare de candidaturi pentru functia de administrator si dosare de oferta pentru calitatea de auditor.

Pe formularele de **buletine de vot prin corespondenta si de procura speciala**, puse la dispozitie de Consiliul de Administratie incepand cu data de **02.03.2009** sunt inscrisi candidatii validati.

Documentele mentionate pot fi descarcate de pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) sau procurate de la sediul central al SIF Moldova din Bacau - str. Pictor Aman nr.94C sau de la sediile reprezentantelor 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 (0233/212706), Galati - str. Brailei 86 bl. BR 5A (0236/464250), Braila - str. Ghiocailor bl. A14 (0239/611205), Bucuresti - str. Nerva Traian nr.12, bl. M37 parter, sector 3 (021/3237580), Tulcea - str. Unirii nr. 4 (0240/511190).

Stimati actionari, va invitam sa va exercitati dreptul de vot!

Este dreptul dvs. sa exprimati liber opinia asupra problemelor aflate in dezbaterile Adunarii si ne-ar onora participarea directa la lucrarile Adunarii.

Actionarii care nu pot participa au la dispozitie posibilitatea exercitarii votului prin corespondenta sau prin procuri speciale, pana pe data de **21.04.2009**.

Puteti completa si trimite postal formularul **buletinului de vot prin corespondenta** anexat, insotit de copia cartii de identitate la adresele mentionate mai sus, pana la data de 21.04.2009.

**Presedinte Director General,  
Costel CEOCEA**

**Control Intern,  
Nicolae RADULESCU**

**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**  
 Bacau, Str. Pictor Aman nr. 94 C , cod 600164  
**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2009**

Numele si prenumele actionarului (persoana fizica) / Denumire (persoana juridica)

Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica:

Cod Numeric Personal (actionar persoana fizica romana) .....

Nr. Pasaport (actionar persoana fizica straina) .....

Cod Unic de Inregistrare (actionar persoana juridica) .....

Nr. actiuni .....

	<b>Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:</b>	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
1	Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2008.			
2	Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2008, insotite de opinia auditorului financiar.			
3	Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2008.			
4	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2008.			
5	Alegerea Consiliului de Administratie format din 7 membri.	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
	1. Ceocea Costel			
	2. Matei Alexandru			
	3. Doros Liviu Claudiu			
	4. Bontas Dumitru			
	5. Turtoescu Sorin Mihail			
	6. Morosan Iosefina			
	7. Andrei Elena			
	8. Bogdan Eugen			
	9. Andreica Marin			
	10. Nastase Monica			
	11. Tapalaga Nelu			
	12. Saramet Aurel			
13. Badica Emilian				
6	In conditiile necompletarii Consiliului de Administratie, pentru locurile ramase vacante, candidatii care au intrunit cel mai mare numar de voturi "pentru", vor fi considerati numiti administratori provizorii pana la urmatoarea Adunare Generala.			
7	Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori si a limitelor generale de remunerare pentru directorii SIF Moldova SA			
8	Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului cu auditorul financiar.	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
	1. SC Deloitte Audit SRL			
9	Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2009.			
10	Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la "alte rezerve".			
11	Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.			

*Am cunostinta de prevederile art. 286<sup>1</sup> din Legea 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006 si Instructiunii CNVM nr.1/2007, aprobata prin Ordinul CNVM nr 29/07.03.2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 200/23.03.2007, privind depasirea pragului de 1% al detinerilor in actiuni SIF Moldova SA si consecintele legale ale declaratiilor false prevazute si pedepsite de codul penal.*

Nume si prenume<sup>1</sup>:

Semnătura<sup>2</sup>:

Data: .....

<sup>1</sup> Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau al reprezentantului legal al societatii custode al carei client de custodie este actionarul

<sup>2</sup> Semnatura actionarului persoana fizica sau semnatura si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica sau semnatura si stampila reprezentantului legal al societatii custode, al carei client de custodie este actionarul