



## PROIECTELE DE HOTARARI PROPUSE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PENTRU ADOPTAREA DE CATRE ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

**pct.1** **Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2009.**

**hot.1** Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2009.

**pct.2** **Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul 2009, insotite de opinia auditorului financiar.**

**hot.2** Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2009, insotite de opinia auditorului financiar.

• venituri totale	192.416.867 lei
• cheltuieli totale	84.070.171 lei
• profit brut	108.346.696 lei
• profit net	101.332.824 lei

**pct.3** **Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2009; aprobarea dividendului brut/actiune; stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor.**

**hot.3** Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2009 :

profit net de repartizat	<u>101.332.824 lei</u>
• dividende	31.145.375 lei
• alte rezerve	70.187.449 lei

**hot.4** Aproba dividendul brut pe actiune de 0,06 lei/actiune.

**hot.5.** Aproba stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor:

Aproba termenul de maxim 60 de zile de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru inceperea platii dividendelor 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 plata in mod esalonat si in functie de lichiditati - dupa termenul de incepere a platii dividendelor, astfel:

- la cerere, prin virament, pentru actionarii persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente care pana la data de 15.08.2010 au transmis solicitari insotite de documentatia completa conform procedurilor de plata a dividendelor;
- la cerere, prin casierie, pentru actionarii care detin sub 500 de actiuni;
- pentru actionarii persoane fizice cu detineri peste 500 actiuni care nu au transmis solicitari de plata a dividendelor pana in data de 15.08.2010, plata se face prin punere la dispozitie prin servicii postale sau bancare in perioada 01.09-30.10.2010.

Pentru actionarii care din diferite motive nu au intrat in posesia dividendelor prin una din modalitatile de plata mentionate, la solicitare, conform procedurilor de plata, se vor face plati prin: virament, casierie, mandat postal.

Plata dividendelor neridicate din anii 2007, 2008 se va face impreuna cu plata dividendului 2009.

In cazul actionarilor decedati dividendele cuvenite urmeaza a se plati - prin mandat postal, virament bancar sau casierie - la solicitarea mostenitorilor, dupa inregistrarea la Depozitarul Central a transferului actiunilor pe numele acestora.



**pct.4 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.**

**hot.6** Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.

**pct.5 Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori si a limitelor generale de remunerare pentru directorii SIF Moldova SA.**

**hot.7** Aproba remuneratia lunara pentru un administrator la nivelul a 2,5 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni lunar.

**hot.8** Aproba remuneratia suplimentara pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administratie la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia.

**hot.9** Aproba limitele generale de remunerare pentru directorii SIF Moldova SA (conducatorii efectivii) de 5-8 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni.

**hot.10** Aproba participarea administratorilor la planurile de beneficii 2009 intr-un procent de 1,5% din profitul net calculat anterior constituirii provizionului.

**pct.6 Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.**

**hot.11** Aproba Programul de activitate pentru anul 2010.

**hot.12** Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii/imprevizibile.

• venituri totale	125.344.528 lei
• cheltuieli totale	60.840.916 lei
• profit brut	64.503.612 lei
• profit net	54.808.000 lei

**pct.7 Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la "alte rezerve".**

**hot.13** 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 2007 (in suma de ..... lei ) si inregistrarea sumei corespunzatoare la "alte rezerve".

**pct.8 Aprobarea datei de 17.05.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.**

**hot.14** Aproba data de 17.05.2010 ca data de inregistrare - data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29/30.04.2010.

**Presedinte Director General  
Costel CEOCEA**