



5

Aprobarea contractului de administratie pe perioada actualului mandat, incepand cu 01 mai 2011

Adunarea generala ordinara a actionarilor, in sedinta din data de 25.04.2009, a ales Consiliul de Administratie format din 7 administratori (din care 2 administratori sunt si conducatori efectivi), pentru un mandat de 4 ani (2009 - 2013). Administratorii alesi de catre Adunarea generala au fost avizati de C.N.V.M. prin avizul nr.22/14.05.2009. Adunarea generala ordinara a actionarilor a stabilit anual remuneratia lunara pentru administratori, procentul de participare a administratorilor la profit si remuneratia suplimentara a administratorilor care fac parte dintr-un comitet consultativ.

In conformitate cu hotararea Consiliului de Administratie din data de 22.05.2009 de alegere a conducatorilor efectivi, avizati de C.N.V.M. prin avizul nr. 28/11.06.2009, au fost incheiate contracte de management cu acestia. Contractele de management sunt incheiate pentru o perioada de 4 ani, in limitele maxime de remunerare stabilite anual prin hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor. Contractele de management au fost negociate cu cei doi conducatori efectivi, stabilindu-se nivelul remuneratiilor in limitele generale aprobate de Adunarea generala ordinara a actionarilor.

Perfectarea contractelor de management a fost adusa la cunostinta pietei prin raportare curenta/comunicat de presa.

Consiliul de Administratie a aprobat, in sedinta din data de 22.05.2009, delegarea unor competente catre conducatorii efectivi. Conform prevederilor Actului constitutiv, Consiliul de Administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie.

Ca urmare a:

- implementarii principiilor de guvernanta corporativa privind: realizarea unei comunicari efective si active cu actionarii, asigurarea functionarii Consiliului de Administratie ca un organism colectiv pe baza unei informari corecte si complete si adoptarea unor structuri clare si transparente de guvernanta corporativa ce vor fi dezvaluite in mod adecvat publicului larg,
- opiniilor si recomandarilor formulate de actionari si investitori,

si pentru asigurarea cresterii responsabilitatii actului de administrare, se apreciaza ca fiind oportuna incheierea contractelor de administratie cu toti administratorii.

Contractul de administratie, elaborat in conformitate cu prevederile art. 144¹ si cu celelalte prevederi ale Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, se va supune deliberarii si aprobarii Adunarii generale ordinare a actionarilor, devenind astfel un contract de adeziune ce va fi semnat ulterior de catre fiecare administrator. Semnarea contractului de fiecare administrator urmeaza sa se faca dupa ramanerea definitiva a hotararilor Adunarii generale ordinare a actionarilor de aprobare a contractului de administratie, indemnizatiilor administratorilor si a altor drepturi acordate administratorilor.

Contractul de administratie urmeaza a fi adus la cunostinta actionarilor odata cu punerea la dispozitie a materialelor A.G.O.A.

pct.5 Aprobarea incheierii contractelor de administratie

- Aproba incheierea contractelor de administratie cu fiecare administrator al SIF Moldova SA, pe perioada actualului mandat, incepand cu 01 mai 2011.

Presedinte Director General
Costel CEOCEA