



# 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

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL

### SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA SA

cu sediul social în municipiul Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacau,  
înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J04/2400/1992, având codul de înregistrare fiscală  
RO2816642, intrunit în sedinta din data de 25.02.2011

## CONVOACA

**pentru data de 21 aprilie 2011 la ora 10<sup>00</sup> Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si la ora 11<sup>00</sup> Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.**

Lucrările adunărilor generale se vor desfășura la Casa de Cultura Vasile Alecsandri, din municipiul Bacau, str. Marasesti nr. 5, judetul Bacau.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al SIF Moldova SA, a Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 și a reglementărilor CNVM pentru aplicarea acesteia.

Capitalul social al societății este format din 519.089.588 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286<sup>1</sup> alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004.

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice conform prevederilor Instrucțiunii CNVM nr 1/2007, prin postare pe site-ul societății până în data de 19.04.2011.

La adunările generale ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30.03.2011, stabilită ca dată de referință.

### **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1	Prezentarea, discutarea și aprobarea modificărilor Actului Constitutiv al SIF Moldova SA, conform propunerilor din ANEXA la Convocator.
2	Aprobarea valorificării acțiunilor deținute de SIF Moldova la BCR. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru posibilitatea valorificării totale sau parțiale a participației SIF Moldova în condițiile în care aceasta poate depăși 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele.
3	Aprobarea datei de 10.05.2011 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.

### **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1	Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2010.
2	Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2010, însoțite de opinia auditorului financiar.
3	Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2010; aprobarea dividendului brut/acțiune; stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor.

4	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.
5	Aprobarea contractului de administratie pe perioada actualului mandat, incepand cu 01 mai 2011.
6	Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori, pentru directori (conducatori efectivii) si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu art. 153 <sup>18</sup> din legea 31/1990 republicata.
7	Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului cu auditorul financiar.
8	Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de activitate pentru anul 2011, a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 si a Declaratiei de politici investitionale pentru perioada 2011-2013.
9	Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la "alte venituri".
10	Aprobarea datei de 10.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 18.04.2011. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente".

Propunerile sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "AGA 2011" sau prin mijloace electronice (la adresa [aga2011@sifm.ro](mailto:aga2011@sifm.ro)). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitări și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Materialele informative corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi a adunărilor generale, conținutul minim al dosarelor de oferta pentru calitatea de auditor financiar, situațiile financiare neauditate pentru anul 2010 și procedurile de vot aprobate de Consiliul de Administratie sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu 25.02.2011, la sediul central al societății, la sediile reprezentanților și pe website-ul societății [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele care și-au depus oferta pentru calitatea de auditor financiar se afla la dispoziția acționarilor publicată pe website-ul societății și poate fi completată până la data de 15.03.2011 care este și data limită de depunere a dosarelor. Candidații pentru calitatea de auditor financiar vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii acestora, după aprobarea de către Consiliul de Administratie.

Opinia auditorului financiar, situațiile financiare auditate, proiectele de hotărâri, formularele de procuri speciale și buletinele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor până în data de 18.03.2011 la sediul central al societății, la sediile reprezentanților (copii contra cost - 0,1 lei/pag.) și pe website-ul societății [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunările generale direct, sau pot fi reprezentați de către alte persoane pe baza unei procuri speciale, ori pot vota prin corespondență sau mijloace electronice conform procedurilor afisate pe web-site-ul societății.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identității acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunările generale prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care atestă această calitate (certificat

constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

Administratorii, directorii si functionarii SIF Moldova SA nu pot reprezenta alti actionari in cadrul adunarilor generale.

Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot prin corespondenta se vor depune la sediile reprezentantelor sau la sediul central pana in data de 15.04.2011, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarile generale. Procura se depune la SIF Moldova in original sub semnatura olografa sau se transmite ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa [aga2011@sifm.ro](mailto:aga2011@sifm.ro). Revocarea mandatului se face in scris, prin oricare din formele de desemnare pana cel mai tarziu in data de 18.04.2011.

Buletinele de vot prin corespondenta electronica pot fi transmise pana in data de 18.04.2011.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in datele limita precizate anterior. Participarea directa a actionarului in adunarea generala inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale se pun la dispozitia actionarilor incepând cu data de 18.03.2011, pe website-ul societatii la adresa [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro), la sediul central Bacau - str. Pictor Aman nr. 94C (0234/576740) si la sediile reprezentantelor: Suceava - str. Stefan cel Mare nr. 28 (0230/523794); Iasi - str. Gr. Ureche nr. 3 (bloc "Sontu") parter (0232/211800); Piatra Neamt - b-dul. Decebal bl. I3 (0233/214275); Galati - str. Brailei 86 bl. BR 5A (0236/465636); Braila - str. Ghiocelilor bl. A14 parter (0239/611205); Bucuresti - str. Nerva Traian, nr. 12, bl. M37, parter, sector 3 (021/3237580); Tulcea - str. Unirii nr. 4 (0240/515901).

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

In cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 1% din capitalul social al SIF Moldova SA si/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea "pro-rata" la detinerile din data de referinta.

Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulativ limita de 1% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumata ca actioneaza in mod concertat cu mandantii si supusa procedurii de verificare in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.

In situatia neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la această primă convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA sunt convocate pentru data de 22 aprilie 2011, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare pentru fiecare dintre cele doua adunari.

**Presedintele Consiliului de Administratie - Director General,  
Costel CEOCEA**