

AGA 2001- HOTARARI ADOPTATE

Aproba Raportul Consiliului de Administratie, gestiunea administratorilor pentru anul 2000, descarcarea de gestiune a administratorilor, datorita expirarii mandatului.

Aproba Raportul Comisiei de cenzori.

la nota de Raportul de expertizare financiar • contabila si certificarea bilantului contabil, a rezultatelor financiare la 31.12.2000 ale SIF MOLDOVA intocmit de Cenzorul extern independent

Aproba Bilantul contabil pentru exercitiul financiar 2000, contul de profit si pierderi, repartizarea profitului in forma prezentata si fixarea dividendului pentru anul 2000.

Aproba distribuirea dividendelor aferente exercitiului financiar 2000 in urmatoarele conditii:

- Punerea la dispozitie in termen de maxim 60 de zile de la data AGA si derularea distribuirii pana la 30.11.2001(in luna decembrie se face inventarierea); dupa 15.01.2002, celor care solicita expres, prin casierie;
- Se prescrie dreptul la dividendele neridicate in interval de 3 ani si dividendele prescrise vor fi trecute la surse proprii de finantare;
- Actionarii care detin peste 0,1% beneficiaza de dreptul de dividend pentru actiunile detinute;

- Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de actionari;

- Achitarea se face:
 - a. Pentru actionarii • persoane juridice, plata dividendelor se poate face direct prin transfer bancar, in contul indicat de beneficiar;
 - b. Pentru actionarii •persoane fizice ce detin peste 95 actiuni, plata se face prin servicii postale;
 - c. Pentru actionarii ce detin peste 975 actiuni, plata se poate face, la solicitarea acestora prin transfer in cont bancar /prin casierie / prin mandat postal, cu conditia primirii solicitarilor pana la distribuirea dividendelor prin servicii postale;
 - d. Pentru actionarii •persoane fizice ce detin sub 95 actiuni, plata se face la solicitarea acestora, prin casieria SIF Moldova sau casieriile

reprezentantelor;

e. Pentru fostii actionari (care nu se mai regasesc inregistrati la data de referinta, 02.02.2001) plata dividendelor restante se face la solicitarea acestora prin transfer in cont bancar, prin mandate sau prin casierie.

- Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli precum si Programul de activitate pentru anul 2001.
- Imputerniceste Consiliul de Administratie sa recoreleze capitolele BVC 2001 in functie de situatiile care vor impune acest lucru.
- Aproba ca nivelul cheltuielilor aferente trimestrului I 2002 sa se situeze la nivelul cheltuielilor aferente trimestrului IV 2001.
- Aproba ca garantia administratorilor si cenzorilor eliberati din functie sa fie restituita in termen de 15 zile de la data prezentei hotarari.
- Aproba neacordarea indemnizatiilor corespunzatoare sedintelor la care nu a participat ca membru in Consiliul de Administratie, precum si neacordarea sumei aferente cotei de participatie la profit a d-lui Budeanu Ovidiu

Alege membrii Consililui de Administratie dupa cum urmeaza:

- MATEI Alexandru
- TURTOESCU Sorin- Mihail
- CEOCEA Costel
- BONTAS Dumitru
- OPRIS Octavian
- ROIBU Aristide
- VASILIU Constantin Dan

In conformitate cu statutul societatii :

* art.7 alin 3 - in sedinta Consiliului de Administratie din data de 31.03.2001, a fost ales ca presedinte d-nul Matei Alexandru si vicepresedinte d-nul Turtoescu Sorin Mihail. D-nul Presedinte Matei Alexandru indeplineste si functia de Director general al societatii.

*art. 7 alin 7 - Consiliul de Administratie a delegat unele competente ce vor fi stabilite ulterior unui Comitet de Directie format din 3 membri in persoana urmatoilor membri :

- MATEI Alexandru
- TURTOESCU Sorin - Mihail

- CEOCEA Costel

la nota de completarea comisiei de cenzori titulari din randul cenzorilor supleanti in persona d-lui Gorbanescu Constantin si a d-lui Niculescu Dumitru conform art. 157 alin.1 din Legea 31/1990 R, ca urmare a incompatibilitatii cenzorilor Onofrei Lidia si Radauceanu Grigore.

Alege cei doi cenzori supleanti dupa cum urmeaza:

- ★ Andries Gheorghe
- ★ Milu Constantin

Aproba ca termenul de referinta pentru AGA ordinara 2002 sa fie data de 01.02.2002.

Imputerniceste Consiliul de Administratie pentru efectuarea demersurilor legale in vederea protejarii intereselor actionarilor, in litigiile cu alte institutii sau societati si de a gasi solutii negociabile cu AVAB, ce vor fi supuse aprobarii AGA

Imputerniceste Consiliul de Administratie pentru incheierea unui contract cu un cenzor extern independent, agreand oferta cea mai favorabila din cel putin 3 oferte.

- Aproba cuantumul indemnizatiei pentru:

- membrii Consiliului de Administratie 25 % din retributia PDG;
- membrii comisiei de cenzori 20 % din retributia PDG;

17. Membrii Comitetului de directie vor fi retribuiti dupa un coeficient de ierarhizare raportat la salariul tarifar mediu al personalului cu studii superioare astfel: Presedinte Director General - 5, Vicepresedinte - 4,5 si Director - 4.

Aproba pentru membrii Comitetului de Directie aceleasi drepturi ca pentru salariatii SIF Moldova, in conformitate cu Contractul Colectiv de Munca.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

MATEI ALEXANDRU

- Hotararile AGA au fost publicate in ziarul "BURSA" din data de 04.04.2001 si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV -a nr.802/24.04.2001