

AGA 2002-HOTARARI ADOPTATE

1. **Aproba cu majoritate de voturi** (abtinere • membrii Consiliului de Administratie • 993.896 voturi) **RAPORTUL Consiliului de Administratie** cu modificarile situatiei economico-financiare, ulterioare punerii la dispozitie a materialelor catre actionari, ca urmare a aplicarii Deciziei M.F. nr.3/04.03.2002 pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit si TVA (aparuta in M.O. nr.180/15.03.2002); **aproba cu majoritate de voturi** (abtinere • membrii Consiliului de Administratie • 993.896 voturi) **reevaluarea imobilizarilor corporale**, cu diferentele prezentate.
2. **Aproba in unanimitate RAPORTUL Comisiei de Cenzori** (modificat ca urmare a aplicarii Deciziei M. F. nr.3/04.03.2002). **la nota de RAPORTUL** de expertizare financiar- contabila a **cenzorului extern independent**.
3. **Aproba cu majoritate de voturi** (3.205.996 voturi impotriva) **Bilantul contabil, contul de profit si pierderi**; **aproba cu majoritate de voturi** (7.785.534 voturi impotriva) **repartizarea profitului si fixarea dividendului**.
4. **Aproba cu majoritate de voturi** (1.038.005 voturi impotriva, 993.896 voturi -abtinere•membrii Consiliului de Administratie) **gestiunea administratorilor pentru anul 2001**. **Aproba cu majoritate de voturi** (1.038.005 voturi impotriva, 993.896 voturi abtinere • membrii Consiliului de Administratie) **indemnizatiile administratorilor** in cuantum de 25% din salariul PDG, a **cenzorilor** in cuantum de 20% din salariul PDG, **remuneratiile pentru Comitetul de Directie** in baza unui coeficient aplicat salariului mediu tarifar al personalului cu studii superioare astfel: PDG - coeficient 5; Vicepresedinte - coeficient 4 ,5; Director in Comitetul de Directie- coeficient 4.
5. **Aproba cu majoritate de voturi (1.038.005 voturi impotriva) Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2002 si Bugetul de Investitii pe anul 2002; se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru a putea modifica Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2002, in conditiile aparitiei unor fenomene perturbatorii ce nu puteau fi prevazute. Aproba cu majoritate de voturi (1.038.005 voturi impotriva) Programul de Activitate pentru anul 2002.**

Imputerniceste cu majoritate de voturi (1.038.005 voturi impotriva) Consiliul de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor legale pentru a evita reducerea cotei de participare la banci , respectiv pentru inlaturarea efectelor ce decurg din aplicarea Ordonantei CNVM nr.44/25.02.2002 si Ordinului Viceguvernatorului BNR nr. 36/26.03.2002.

6. **Aproba cu unanimitate de voturi ca data de referinta pentru AGA 2003 sa fie 03.02.2003.**

7.1. AGA ia act de continutul Raportului de control al CNVM din septembrie 2001 si a lipsei concluziilor, respectiv a masurilor ce trebuiau luate de catre SIF Moldova .

7.2. Aproba cu unanimitate de voturi termenul de 60 zile de la data tinerii AGA pentru punerea la dispozitie a dividendelor pentru actionari cu incadrarea in termenele legale de plata a acestora.

Aproba cu unanimitate de voturi modalitatea de plata prin posta, cu precizarile referitoare la achitarea dividendelor catre persoane juridice si fizice astfel:

- 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 bancar/prin casierie cu conditia primirii solicitarilor pana la plata dividendelor prin servicii postale;
- d. Pentru actionarii • persoane fizice ce detin sub 95 actiuni, plata se face la solicitarea acestora, prin casieria SIF Moldova S.A.;

e. Plata dividendelor neridicate se va face de catre SIF Moldova la cererea beneficiarului.

Aproba cu unanimitate de voturi ca actionarii care detin peste 0,1% din capitalul social sa beneficieze de dividende pentru toate actiunile detinute.

Aproba cu unanimitate de voturi suportarea de catre actionari, proportional cu sumele cuvenite , a cheltuielilor aferente platii dividendelor .

7.3. Aproba cu unanimitate de voturi ca dividendele prescrise sa fie trecute la surse proprii de finantare.

8. AGA cu unanimitate de voturi imputerniceste Consiliul de Administratie pentru incheierea unui contract cu un cenzor extern independent, agreand cea mai buna oferta din trei selectate.

PRESEDINTE A.G.A.

ALEXANDRU MATEI

*publicat in Bursa 03.04.2002 si M.O.partea a IV-a nr.599/08.04.2002

424,478

Hit Counter:

Copyright • : SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A. Toate drepturile rezervate.