



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

Cod Unic de Înregistrare: 2816642 Nr.inreg.R.C. J04/2400/92 Atribut fiscal : R
Autorizare CNVM nr.1902/30.08.1999 Capital social: 519,089,588 mii lei
ROMÂNIA, BACĂU - Cod: 5 500 Strada Pictor Aman 94 - C
Telefon: 0234 -17.67.40* Fax: 0234 - 17.00.62; 17.19.57; 17.64.91 E-mail: sifm@sifm.ro Internet: http://www.sifm.ro

COMUNICAT DE PRESA

(Eveniment important – conform Legii 525/2002, Regulamentelor CNVM 2 si 9 /1996; furnizarea continua a informatiilor – conform art. 24 (5) al Regulamentului 3 BVB)

Consiliul de Administratie informeaza actionarii ca adunarea generala ordinara a actionarilor SIF Moldova SA (convocata conform comunicatului de presa publicat in Adevarul din 24.01.2003 si Monitorul Oficial nr. 219/28.03.2003) desfasurata la Bacau in data de 29.03.2003 la Casa de Cultura V. Alecsandri ora 10⁰⁰ la care au fost prezenti si reprezentati un numar de un numar de 79.507 actionari reprezentand 119.774.546 actiuni SIF Moldova (23,0739 % din capitalul social) a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba cu majoritate de voturi 99,260% (885.416 voturi abtineri, din care membrii Consiliului de Administratie - 854.656 voturi) Raportul, gestiunea administratorilor pentru anul 2002 si descarca de gestiune administratorii pentru exercitiul financiar 2002.
2. Aproba cu majoritate de voturi 99,260% (885.416 voturi abtineri, din care membrii Consiliului de Administratie - 854.656 voturi) Raportul si activitatea de audit intern pentru anul 2002.
3. Aproba cu majoritate de voturi 99,260% (885.416 voturi abtineri, din care membrii Consiliului de Administratie - 854.656 voturi) Raportul si activitatea Comisiei de cenzori pentru anul 2002.
Adunarea Generala a Actionarilor ia nota de continutul Raportului cenzorului extern independent.
4. Aproba cu majoritate de voturi 99,260% (885.416 voturi abtineri, din care membrii Consiliului de Administratie - 854.656 voturi) bilantul contabil, contul de profit si pierderi.

	(mii lei)
CIFRA DE AFACERI	8,985,522
VENITURI TOTALE	436,056,753
CHELTUIELI TOTALE	158,644,945
REZULTATUL BRUT	277,411,808
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:	233,585,617

Aproba cu majoritate de voturi 99,260% (885.416 voturi abtineri, din care membrii Consiliului de Administratie - 854.656 voturi) repartizarea profitului si fixarea dividendului brut pentru anul 2002 de 430 lei / actiune.

	(mii lei)
REZERVE LEGALE	13,445,713
SURSE PROPRII DE FINANTARE	4,029,643
PARTICIPARE SALARIATI, ADMINISTRATORI SI CENZORI	15,183,065
DIVIDENDE BRUTE	200,927,196
DIVIDEND BRUT PE ACTIUNE*	430 lei

* dividendul brut a fost completat din profitul nerepartizat in exercitiile precedente

5. Aproba in unanimitate Programul de activitate, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2003 in forma finala rezultata in urma deliberarilor si Bugetul de investitii pentru anul 2003. Imputerniceste Consiliul de Administratie pentru a recorela/modifica capitolele Bugetului de venituri si cheltuieli in conditiile aparitiei unor fenomene perturbatoare externe.

	(mii lei)
VENITURI TOTALE	420,000,000
CHELTUIELI TOTALE	103,526,000
PROFIT BRUT	316,474,000
PROFIT NET	288,105,500

6. Aproba in unanimitate organizarea de alegeri pentru membrii comisiei de cenzori.

Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a membrilor Comisiei de Cenzori, pentru un mandat de 3(trei)ani dupa cum urmeaza:

<u>CENZOR TITULAR</u>	<u>CENZOR SUPLEANT</u>
NICULESCU Dumitru	MILU Constantin
GORBANESCU Constantin	SCHIOPU Mihai
MOCANU Ioan	ANDRIES Gheorghe

In conditiile in care prevederi legale ulterioare adunarii generale a actionarilor vor reglementa obligatii institutionale privind activitatea de cenzorat, durata mandatului se va corela cu dispozitiile legale in vigoare.

7. Aproba in unanimitate propunerile si demersurile Consiliului de Administratie pentru stingerea unor obligatii de plata ale SIF Moldova determinate de hotarâri ale instantelor judecatoresti si de recuperare a acestora.

- 8.1. Aproba in unanimitate data de referinta 01.03.2004 pentru Adunarea Generala a Actionarilor din anul 2004.

- 8.2. Aproba in unanimitate ca dividendele prescrise sa fie trecute la capitolul capitaluri proprii – alte fonduri.

- 8.3. Aproba cu majoritate de voturi 99,260% (885.416 voturi abtineri din care, membrii Consiliului de Administratie - 854.656 voturi) indemnizatiile administratorilor in cuantum de 25% din salariul PDG, indemnizatiile membrilor comisiei de cenzori in cuantum de 15% 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. Membrii Comitetului de Directie beneficiaza de prevederile contractului colectiv de munca .

Aproba eliberarea garantiilor cenzorilor.

Aproba eliberarea garantiilor administratorilor ce se pot retrage din Consiliul de Administratie datorita aparitiei unor incompatibilitati.

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

Aproba ca cheltuielile aferente platii dividendelor sa fie suportate de catre actionari, proportional cu sumele cuvenite.

Aproba plata prin serviciile Companiei Nationale a Postei Romane , 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 care detin peste 95 actiuni, plata se face prin servicii postale;
- c) Pentru actionarii care detin peste 975 actiuni, plata se poate face la solicitarea acestora prin transfer bancar/prin casierie cu conditia primirii solicitarilor pana la data punerii la dispozitie a dividendelor prin servicii postale si prezentarea documentelor solicitate privind dreptul de exercitare asupra contului indicat ;
- d) Pentru actionarii – persoane fizice care 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.

In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati dupa efectuarea transferului actiunilor pe numele mostenitorilor acestora.

8.5. Aproba in unanimitate nivelul cheltuielilor de pe trimestrul I 2004 la nivelul cheltuielilor de pe trimestrul IV 2003, exclusiv cheltuielile ocazionate de pregatirea si desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor.

8.6. Imputerniceste in unanimitate Consiliul de Administratie pentru a contracta auditarea societatii pentru 2002 si 2003 cu persoane juridice recunoscute pe plan national si international pe baza ofertei celei mai avantajoase .

Se aproba ca bilantul contabil pe anul 2002 retratat conform reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu Standardele Internationale de contabilitate sa fie adus la cunostinta actionarilor (intr-o forma sintetica) prin mijloacele mass-media , site-ul SIF Moldova si site-ul BVB.

8.7. Imputerniceste in unanimitate Consiliul de Administratie pentru a evalua efectele negative asupra imaginii SIF Moldova, a intereselor actionarilor, determinate de unele aparitii rau intentionate in unele ziare si in urma consultarii unor societati civile profesionale de avocatura, sa ia decizia de a actiona sau nu in instanta pentru recuperarea daunelor de la cei care au cauzat aceste efecte negative.

PRESEDINTE AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

ALEXANDRU MATEI

***Publicat in ziarul “Bursa” din 01.04.2003**

***Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Nr.830/02.04.2003**