

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.I.F. MOLDOVA S.A.

24 aprilie 2004

HOTARARILE ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.I.F. MOLDOVA S.A. DIN DATA DE 24.04.2004

1. Aproba cu majoritate de voturi 99,1199 % (1.262.640 voturi abtineri, din care membrii Consiliului de Administratie 1.262.640 voturi si 2.985 voturi impotriva) Raportul si gestiunea administratorilor pentru anul 2003 si descarca de gestiune administratorii pentru exercitiul financiar 2003.
2. Aproba cu majoritate de voturi 99,1199 % (1.262.640 voturi abtineri, din care 1.262.640 voturi membrii Consiliului de Administratie si 2.985 voturi impotriva) Raportul si activitatea de audit intern pentru anul 2003.
- 3.1. Aproba cu majoritate de voturi 99,1199 % (1.262.640 voturi abtineri, din care membrii Consiliului de Administratie 1.262.640 voturi si 2.985 voturi impotriva) Raportul si activitatea Comisiei de cenzori pentru anul 2003.
- 3.2. Aproba cu majoritate de voturi 99,9979% (143.796.988 voturi pentru, 2.985 voturi impotriva) continuarea activitatii Comisiei de cenzori pana la prima adunare generala a actionarilor, daca prevederi legislative ulterioare nu impun explicit incetarea activitatii cenzorilor.
4. Aproba in unanimitate ca rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29. in valoare negativa de 671.488.574 mii lei sa fie acoperit (d.p.v. al influentelor negative) din conturile de rezerve, cu respectarea prevederilor art. 18 alin.(4) din Legea nr. 82R/1991.
- 5.1. Aproba cu majoritate de voturi 99,1199 % (1.262.640 voturi abtineri, din care membrii Consiliului de Administratie 1.262.640 voturi si 2.985 voturi impotriva) imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a analiza si aproba continuarea colaborarii cu auditorul SC KPMG AUDIT SRL Bucuresti, precum si de a opta pentru alta oferta de auditare, in conditiile in care aceasta este mai avantajoasa.
- 5.2. Luand la cunostinta de continutul raportului auditorului financiar, AGOA aproba cu majoritate de voturi 99,1199 % (1.262.640 voturi abtineri, din care membrii Consiliului de Administratie 1.262.640 voturi si 2.985 voturi impotriva):

-bilantul contabil, contul de profit si pierderi;

	mii lei
VENITURI TOTALE	1.455.290.058
CHELTUIELI TOTALE	999.863.527
PROFIT BRUT	455.426.531
PROFIT NET	392.028.169

-repartizarea profitului si fixarea dividendului brut pentru anul 2003 de 494 lei / actiune.

	mii lei
REZERVE LEGALE	12.763.983
PARTICIPARE SALARIATI. ADMINISTRATORI	18.726.858
DIVIDENDE BRUTE	256.430.256
DIVIDEND BRUT PE ACTIUNE	494 lei
PROFIT NEREPARTIZAT	103.876.051

- 5.3. Aproba cu majoritate de voturi 99,9979% (2.985 voturi impotriva) termenul de 60 zile de la data tinerii AGA pentru punerea la dispozitie a dividendelor, 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 dividendelor prin serviciile Companiei Nationale a Postei Romane – Directia Regionala de Posta Bacau - 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 sau prin casierie cu conditia primirii solicitarilor pana la data punerii la dispozitie a dividendelor in vederea platii 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, la solicitarea acestora, prin transfer bancar sau casierie.

6. Aproba cu majoritate de voturi 99,1199 % (1.262.640 voturi abtineri, din care membrii Consiliului de Administratie 1.262.640 voturi si 2.985 voturi impotriva):

-propunerile si demersurile Consiliului de Administratie pentru stingerea unor obligatii de plata ale SIF Moldova fata de terti (AVAB, BANKCOOP) determinate de hotarâri ale instantelor judecatoresti si de recuperare a acestora.

-protocolul incheiat cu AVAB “privind modalitatile de stingere a obligatiilor de plata, esalonarea la plata a creantelor AVAB si deblocarea conturilor SIF Moldova”.

7.1.Aproba rezultatul alegerilor prin vot secret a administratorilor pana la sfarsitul mandatului actualului Consiliu de Administratie; sunt alesi ca membri ai Consiliului de Administratie :

	ADMINISTRATORI	Voturi prezente	Voturi exprimate	Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVA	Voturi ABTINERE
				Numar	% din voturi prezente	Numar	Numar
1	Morosan Iosefina	143.799.973	143.432.907	143.369.702	99,701%	5	63.200
2	Chelu Catalin Constantin	143.799.973	143.432.907	93.500.375	65,021%	25.684.220	24.248.312

7.2.Aproba cu majoritate de voturi 99,1219% (142.537.333 voturi pentru, voturi abtineri ale membrilor Consiliului de Administratie 1.262.640 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 .

7.3.Aproba in unanimitate eliberarea garantiei administratorului provizoriu, d-nul. Macovei Ioan.

8.1.Aproba cu majoritate de voturi 99,9979% (2.985 voturi impotriva) Programul de activitate, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2004 si Bugetul de investitii pentru anul 2004.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2004

(mii

lei)

VENITURI TOTALE	627.000.000
CHELTUIELI TOTALE	250.000.000
PROFIT BRUT	377.000.000
PROFIT NET	320.000.000
REZERVE LEGALE	11.350.000

PARTICIPARE SALARIATI. ADMINISTRATORI	20.800.000
DIVIDENDE BRUTE	287.850.000
DIVIDEND BRUT PE ACTIUNE	555 lei

BUGET INVESTITII 2004

(mii lei)

RESURSE PROPRII	11.500.000
vanzari active	6.000.000
amortizare	5.500.000
DESTINATIE RESURSE – finantare investitii	11.500.000
CHELTUIELI CU INVESTITII	11.500.000
lucrari noi	3.000.000
achizitii	8.500.000

Imputerniceste cu majoritate de voturi 99,9979% (2.985 voturi impotriva) Consiliul de Administratie pentru a recorela/modifica capitolele Bugetului de venituri si cheltuieli in conditiile aparitiei unor fenomene perturbatoare externe.

- 8.2. Aproba cu majoritate de voturi 99,9979% (2.985 voturi impotriva) nivelul cheltuielilor de pe trimestrul I 2005 la nivelul cheltuielilor de pe trimestrul IV 2004, exclusiv cheltuielile ocazionate de pregatirea si desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor.
- 8.3. Aproba cu majoritate de voturi 99,9979% (2.985 voturi impotriva) data de referinta 1 martie 2005, pentru Adunarea Generala a Actionarilor din anul 2005.
9. Aproba cu majoritate de voturi 99,9710% (1.005 voturi abtineri. 40.670 voturi impotriva) prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de 3 ani (in suma de 13.324.789 mii lei) si inregistrarea dividendelor neridicate timp de 3 ani la "capitaluri proprii - alte rezerve".
10. Aproba cu majoritate de voturi 99,7015% (142.537.333 voturi pentru. 429.293 voturi abtinere- Alexandru Matei) vanzarea unui spatiu situat in Bacau, str. Marasesti 4, apartinand SIF Moldova, cu o suprafata de 114 m.p., d-lui. Alexandru Matei, Presedinte Director General, in conditiile prezentarii unei oferte superioare de pret, comparativ cu alte oferte inregistrate la aceeasi data.

Presedinte al Adunarii Generale a Actionarilor.

Alexandru Matei

secretariat A.G.A.

Udreanu Dorina

Nicolaescu Catalin

*publicat in Bursa din 27.04.2004 si M.O. partea a IV-a nr.1346/07.05.2004