



MOLDOVA S.A.

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CUI: 2816642-R; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Reg.CNVM: PJR09SIIIR/040001/14.12.05; Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București
Telefon: 0234-57.67.40*; Fax: 0234-57.01.01; 57.00.62; 57.64.91; E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A. DIN 29.04.2006

Consiliul de Administratie informeaza actionarii ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.I.F. Moldova S.A. (convocata conform comunicatului de presa publicat in cotidienele *Bursa si Desteptarea* din 27.01.2006 si *Monitorul Oficial* nr. 370/01.02.2006 partea a IV a) desfasurata la Bacau in data de 29.04.2006 (la a doua convocare) la care au fost prezenti si reprezentati actionari detinand 154.738.158 actiuni SIF Moldova (29,8095 % din capitalul social) a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba Raportul de activitate si gestiunea administratorilor pentru anul 2005.
2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2005.
AGOA ia act de demisia administratorului Vasiliu Dan Constantin si aproba eliberarea garantiei acestuia.
3. Aproba situatiile financiare pentru 2005 (RON) si opinia auditorului financiar.

VENITURI TOTALE	90.559.196
CHELTUIELI TOTALE	37.042.254
PROFIT BRUT	53.516.942
PROFIT NET	48.585.105
4. Aproba repartizarea profitului pe anul 2005 (RON)

PROFIT NET DE REPARTIZAT	48.585.105
REZERVE LEGALE	1.163.148
DIVIDENDE BRUTE	34.779.003
PROFIT NEREPARTIZAT	12.642.954
5. Aproba ca profitul nerepartizat din exercitiile financiare 2002, 2003, 2004 in suma de 26.625.839,59 lei sa fie trecut la "alte rezerve".
6. Aproba dividendul brut pe actiune de 0,0670 lei/actiune.
7. Aproba termenul de 60 de zile de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru punerea la dispozitie a dividendelor care revin actionarilor cu incadrarea in termenele legale de plata a acestora (maxim 6 luni de la data tinerii AGA).
Aproba suportarea de catre actionar a costurilor ocazionate de plata dividendelor.
Aproba plata dividendelor prin serviciile C.N. Posta Romana S.A. pentru actionarii care detin peste 95 actiuni. Exceptiile de la regula generala sunt:
 - a) Pentru actionarii - persoane juridice, plata dividendelor se poate face prin transfer bancar, cu prezentarea documentelor solicitate privind dreptul de exercitare asupra contului indicat.

- b) Pana la data punerii la dispozitie a dividendelor in vederea platii prin servicii postale se poate face plata la solicitarea actionarilor- persoane fizice prin transfer bancar, cu prezentarea documentelor solicitate privind dreptul de exercitare asupra contului indicat, sau prin casierie;
- c) Plata dividendelor neridicate se va face de catre SIF Moldova la cererea beneficiarului.
Pentru actionarii care detin sub 95 de actiuni, plata se face la solicitarea acestora, prin casierie.
In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati dupa efectuarea transferului actiunilor pe numele mostenitorilor, la solicitarea acestora, prin transfer bancar sau casierie
8. Aproba demersurile legale ale Consiliului de Administratie, efectuate in cursul anului 2005, pentru protejarea intereselor SIF Moldova S.A. in litigiile care au ca obiect biletele la ordin avalizate de FPP II Moldova si continuarea acestora in anul 2006.
Imputerniceste Consiliul de Administratie sa analizeze si sa decida asupra celor mai eficiente solutii pentru stingerea obligatiilor certe si exigibile ale SIF Moldova S.A. fata de A.V.A.S., ce decurg din biletele la ordin avalizate de fostul FPP II Moldova.
9. Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a unui administrator in persoana domnului Doros Liviu Claudiu pentru exercitarea unui mandat de trei ani (2006-2009).
10. Aproba remuneratiile pentru membrii Comitetului de Directie (conducatori efectiv) in baza unui coeficient de multiplicare aplicat salariului mediu tarifar al personalului cu studii superioare, astfel:
- coeficient 5 pentru Presedinte - Director General;
 - coeficient 4,5 pentru Vicepresedinte - Director General Adjunct;
 - coeficient 4 pentru Director in Comitetul de Directie.
- Membrii Comitetului de Directie beneficiaza de drepturile si obligatiile prevazute in Contractul colectiv de munca incheiat intre Consiliul de Administratie si reprezentantii salariatilor.
11. Aproba indemnizatiile pentru administratorii care nu fac parte din Comitetul de Directie, in cuantum de 20% din salariul Presedintelui – Director General.
12. Aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2006. Imputerniceste C.A. pentru a recorela/modifica B.V.C. in conditiile aparitiei unor factori ulterioari aprobarii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor; in conditiile in care B.V.C. va fi modificat, acesta va fi adus la cunostinta actionarilor potrivit obligatiilor institucionale de comunicare.

BVC 2006 (RON mii lei):

VENITURI TOTALE	93.550.000
CHELTUIELI TOTALE	51.500.000
PROFIT BRUT	42.050.000
PROFIT NET	39.200.000

13. Aproba strategia de dezvoltare a S.I.F. Moldova S.A. in perioada 2007-2009.
14. Aproba prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate timp de 3 (trei) ani de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din anul 2003 (in suma de 4.294.469,12 lei) si inregistrarea dividendelor neridicate timp de 3 (trei) ani la “alte rezerve”.
15. Aproba data de 16.05.2006 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, inclusiv dreptul de dividende
16. Aproba pozitia Consiliului de Administratie in procesul de privatizare al al B.C.R., prezentata in Informare. Imputerniceste Consiliul de Administratie sa depuna diligentele necesare in vederea

negocierii cu AVAS si/sau cu cumparatorul actiunilor a modificarilor ce urmeaza a fi aduse la actul constitutiv, astfel incat sa se asigure respectarea intereselor actionarilor minoritari.

17. Se valideaza modificarile ACTULUI CONSTITUTIV efectuate de Consiliul de Administratie in conformitate cu art. 286 (3) din Legea nr. 297/2004, autorizate de C.N.V.M. prin Decizia nr. 3368/14.12.2005, si se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru finalizarea modificarilor si inregistrarea Actului aditional la Actul Constitutiv al SIF Moldova SA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

PRESEDINTE AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

SORIN MIHAIL TURTOESCU

Secretariat AGA

Udreanu Dorina
Nicolaescu Catalin

*Publicat in ziarul Bursa din data de 03.05.2006 si M.O. partea a IV-a nr.1476/15.05.2006