



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: PJR09SIIR/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

COMUNICAT DE PRESA PRIVIND CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.I.F. MOLDOVA S.A.

**Consiliul de Administrație al S.I.F. MOLDOVA S.A.
intrunit in sedinta din 26 ianuarie 2006, hotaraste**

C O N V O C A R E A

pentru data de 28 aprilie 2006, ora 10⁰⁰, Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care își va desfășura lucrările în municipiul BACĂU, la Casa de Cultură “Vasile Alecsandri”, str. Mărășești nr.5, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 1 martie 2006 (data de referință) și care are următoarea ordine de zi:

- 1) 1.1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2005;
1.2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2005.
- 2) 2.1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2005, însoțite de opinia auditorului financiar;
2.2. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2005;
2.3. Aprobarea trecerii profitului nerepartizat din anii 2002, 2003, 2004 la “alte rezerve”;
2.4. Aprobarea dividendului brut pe acțiune;
2.5. Aprobarea distribuirii dividendelor către acționari prin Compania Națională de Posta.
- 3) Informare cu privire la situația obligațiilor S.I.F. Moldova S.A., rezultate ca urmare a avalizării unor bilete la ordin de către F.P.P. II MOLDOVA; discutarea și aprobarea demersurilor legale și a modalităților de stingere a acestor obligații.
- 4) 4.1. Alegerea a doi administratori pentru completarea numărului de șapte membri ai Consiliului de Administrație;
4.2. Aprobarea remunerațiilor pentru membrii Comitetului de Direcție (conducători efectivi);
4.3. Aprobarea indemnizației lunare pentru ceilalți administratori.
- 5) Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2006.
- 6) Prezentarea, discutarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a S.I.F. Moldova S.A. în perioada 2007-2009.
- 7) Discutarea și aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite acționarilor și neridicate timp de trei ani și înregistrarea acestora la “alte rezerve”.
- 8) Aprobarea datei de 16.05.2006 ca data la care se identifică acționarii asupra cărora se rasfrâng hotărârile A.G.A.
- 9) Informare privind poziția Consiliului de Administrație în procesul de privatizare al Bancii Comerciale Române.
- 10) Prezentarea și aprobarea modificărilor ACTULUI CONSTITUTIV impuse de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și reglementările C.N.V.M.

Participarea la lucrările adunării generale se va face direct, prin reprezentanți pe bază de procură specială și prin corespondență (Consiliul de Administrație a aprobat procedura de vot prin corespondență ce va fi prezentată în materialul informativ și pe site-ul www.sifm.ro).

Reprezentarea în Adunarea Generală a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială autenticată.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, în cazul acționarilor persoane fizice, este permis prin simpla probă a identității acestora făcută cu actul de identitate. În cazul acționarilor persoane juridice, accesul este permis reprezentantului legal, a cărui calitate va fi dovedită prin acte emise de Oficiul Registrului Comerțului eliberate cu maxim 30 de zile înainte primei convocări, sau împuternicitorului acestuia, persoana fizică, pe baza unei împuterniciri autentificate; documentele menționate vor fi depuse până la data de 14.04.2006 la centrele de documentare.

Dosarele cu candidaturi (în 3 exemplare) pentru alegerea administratorilor, întocmite conform prevederilor legale și statutare, vor fi depuse la sediul central până la data de 10.02.2006 ora 15⁰⁰. Conținutul minim al dosarului de candidatură este prezentat în site-ul oficial al societății (www.sifm.ro – AGA 2006) și pus la dispoziție la toate centrele de documentare, odată cu Convocatorul. Pe buletinele de vot direct, prin reprezentare și prin corespondență, sunt înscrise candidații care și-au depus dosarul complet în termenul precizat și ale caror candidaturi au fost validate, în ordinea cronologică a înregistrării depunerii documentelor.

Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de buletine de vot, procedura de vot prin corespondență și de alegere a administratorilor se pun la dispoziție începând cu data de 06.03.2006, la centrele de documentare: sediul central al SIF Moldova din Bacău - str. Pictor Aman nr.94 C (0234/576740) și la sediile reprezentanțelor din: Botosani - str. Cuza Voda nr. 2 (0231/518007), Suceava - str. Stefan cel Mare nr. 28 (0230/523794), Iasi - str. Gr. Ureche nr.3 (0232/211800), Piatra Neamt - b-dul. Decebal bl.I3 (0233/212706), Vaslui - str. Miron Costin nr. 8 (0235/361029), Galati - str. Brailei 86 bl. BR 5A (0236/464250), Braila - str. Ghiocilor bl.A14 (0239/611205), Tulcea - str. Unirii nr.4 (0240/511190), Bucuresti - str.Nerva Traian, nr.12, bl.M37, parter, sector3 (021/3237580), între orele 8-16, sau pe pagina web a societății: www.sifm.ro.

Materialele în forma finală aferente ordinii de zi precum și opinia auditorului financiar vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 10.04.2006 și pot fi procurate contra cost (35 RON).

Sunt valabile procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență depuse la centrele de documentare ori primite prin poșta (în cazul buletinelor de vot prin corespondență) până la data de 14.04.2006. Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise prin serviciile postale la adresa sediului central al SIF Moldova – Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164. Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procurile speciale va fi realizată de comisiile desemnate de Consiliul de Administrație, formate din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la această primă convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Moldova S.A. este convocată pentru data de 29 aprilie 2006, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

Sorin Mihail TURTOESCU

*Publicat în Bursa și Desteptarea din data de 27.01.2006

*Publicat în MO partea a IV-a nr. 370 din data de 01.02.2006