



Societatea de Investitii Financiare **MOLDOVA SA**

Raport current: conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 24.04.2008
Denumirea societatii emitente: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A.
Sediul social: Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacau
Numarul de telefon/fax: 0234/576740 fax 0234/570062/0234/570101
Web/e-mail: www.sifm.ro, sifm@sifm.ro
Codul de inregistrare fiscala: RO 2816642
Numar Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J04/2400/92
Capital social subscris si varsat: 51.908.958,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Evenimente importante de raportat:

- **Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24.04.2008**
- **Hotarari adoptate**

In conformitate cu prevederile legale, reglementarile CNVM si BVB, informam actionarii ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 24.04.2008. La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au participat **29.046** actionari: in nume propriu, mandatar si mandantii lor, actionari care au votat prin corespondenta, detinand impreuna **163.519.737** actiuni, reprezentand **31,5013%** din capitalul social al SIF Moldova SA.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.I.F. MOLDOVA S.A

Consiliul de Administratie informeaza actionarii ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.I.F. Moldova S.A. (convocata conform comunicatului de presa publicat in cotidianele Bursa si Desteptarea din 25.02.2008 si in Monitorul Oficial partea a IV a nr. 1226/03.03.2008) desfasurata la Bacau in data de 24.04.2008 la Casa de Cultura Vasile Alecsandri ora 10⁰⁰ la care au fost prezenti si reprezentati actionari reprezentand 163.519.737 actiuni SIF Moldova S.A. (31,5013 % din capitalul social) a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba Raportul de activitate si gestiunea administratorilor pentru anul 2007.
2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2007
3. Aproba situatiile financiare pentru anul 2007 insotite de opinia auditorului financiar.

VENITURI TOTALE	122.303.569 lei
CHELTUIELI TOTALE	51.980.996 lei
PROFIT BRUT	70.322.573 lei
PROFIT NET	65.573.287 lei
ACTIV NET / TOTAL CAPITALURI	388.553.001 lei

4. Aproba participarea administratorilor la planurile de beneficii cu un procent de 1,5 din profitul net calculat anterior inregistrarii acestui provizion.
5. In conditiile nerealizarii cvorumului AGEA si neaprobarii majorarii capitalului social de catre AGEA, aproba distribuirea unui dividend brut de 0,0500 lei/ actiune si aproba urmatoarea repartizare a profitului net :

PROFIT NET DE REPARTIZAT	65.573.287 lei
1. pentru constituire rezerve legale – in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale	55.859 lei
2. pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti – in baza Legii Contabilitatii nr. 82/1991	52.726 lei
3. pentru dividende	25.954.480 lei
4. alte rezerve	39.510.222 lei

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 actionari - persoane juridice, plata dividendelor se 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.

6. Aproba rezultatul alegerii prin vot secret care constata neindeplinirea conditiilor statutare de alegere in functia de administrator a nici unuia dintre candidati .

In urma rezultatului votului de alegere au fost obtinute urmatoarele rezultate:

	nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
Serbu Dorel	163.425.737	33,919%	22,679%	17,652%	25,750%
Tudor Dumitru	163.425.737	32,324%	22,128%	22,298%	23,250%

7. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa numeasca un administrator provizoriu (pana la urmatoarea adunare generala a actionarilor) care sa fie candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi si care va obtine avizul CNVM.

8. Aproba ca :

- (a) remuneratia lunara pentru un administrator sa fie la nivelul a 2,5 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni lunar;
- (b) remuneratia suplimentara pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administratie sa fie la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia;

- (c) limitele generale de remunerare pentru directorii SIF Moldova SA (membrii Comitetului de Directie) sa fie de 6-9 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni.

9. Aproba desfiintarea (radierea) reprezentantelor SIF Moldova SA situate in:

- Bacau, str. Pictor Aman, nr. 94C, jud. Bacau;
- Botosani, str. Cuza Voda, nr. 2, jud. Botosani;
- Vaslui, str. Miron Costin, nr. 8, jud. Vaslui.

10. Aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2008, cu includerea cheltuielilor cu provizioanele aferente planului de participare la beneficii a administratorilor (1,5% din profitul net) si a salariatilor (5% din profitul net) calculat conform prevederilor contractului colectiv de munca.

BVC 2008:

VENITURI TOTALE	142.879.594 lei
CHELTUIELI TOTALE	57.553.143 lei
PROFIT BRUT	85.326.451 lei
PROFIT NET	75.000.004 lei

11. 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 2005 (in suma de 5.915.033,35 lei) si inregistrarea dividendelor neridicate timp de 3 (trei) ani la "alte rezerve".

12. Aproba data de 16.05.2008 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

Rezultatul voturilor pentru hotararile adoptate a fost urmatorul :

Hotararea nr.	nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% Anulate
1	163.425.737	93,217%	0,153%	6,430%	0,200%
2	163.425.737	91,629%	0,162%	7,959%	0,250%
3	163.425.737	92,371%	0,192%	6,381%	1,056%
4	163.425.737	86,671%	4,007%	8,833%	0,489%
5	163.425.737	91,433%	4,045%	3,125%	1,397%
7	163.425.737	87,120%	3,619%	6,912%	2,349%
8	163.425.737	82,133%	4,891%	11,263%	1,713%
9	163.425.737	87,350%	2,414%	8,940%	1,296%
10	163.425.737	93,946%	0,174%	4,838%	1,042%
11	163.425.737	88,848%	5,184%	5,724%	0,244%
12	163.425.737	96,540%	0,174%	3,040%	0,246%

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a, pe site-ul societatii – www.sifm.ro, vor fi afisate la sediile Reprezentantelor SIF Moldova, la sediul central si vor fi transmise in sistemul de raportari electronice al CNVM si BVB.

- **Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 24.04.2008**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA au participat **29.056** actionari: in nume propriu, mandatari si mandantii lor, actionari care au votat prin corespondenta, detinand impreuna **168.050.922** actiuni, reprezentand **32,3742%** din capitalul social al SIF Moldova SA.

Cvorumul necesar desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Moldova SA nu s-a intrunit.

In organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor SIF Moldova SA s-a tinut cont de dispozitiile legale aplicabile, de reglementarile si recomandarile CNVM.

Presedinte Director General,

SORIN MIHAIL TURTOESCU