



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004
Data raportului: 19.12.2008
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
Cod 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

Eveniment important: COMUNICAT

Consiliul de Administratie al SIF Moldova SA, intrunit in sedinta din data de 19.12.2008 ia nota de actele individuale emise de CNVM, dupa cum urmeaza:

1. Atestatul CNVM nr. 366/16.12.2008

Art.1. CNVM ia act de Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova SA din data de 15.11.2008, conform careia actionarii au decis ca nu este oportuna mentinerea domnului Chelu Catalin Constantin in functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii.

2. Ordonanta CNVM nr. 729/16.12.2008

Art. 1. Consiliul de Administratie al SIF Moldova SA are obligatia de a convoca in termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentei Ordonante, Adunarea Generala a Actionarilor SIF Moldova SA in vederea numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie al societatii, in locul d-lui Chelu Catalin Constantin.

Art. 2. Consiliul de Administratie al SIF Moldova SA are obligatia de a inscrie pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor mentionata la art. 1 un punct distinct privind obligatia AGA de a se pronunta cu privire la respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute de legislatia in vigoare de catre dl. Tudor Dumitru, in vederea numirii in calitate de administrator, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SIF Moldova SA nr. 2/15.11.2008. In cazul in care AGA va decide ca dl. Tudor Dumitru nu respecta conditiile de eligibilitate necesare, AGA va proceda la revocarea acestuia si la numirea unui nou administrator.

Art. 3. In situatia nerespectarii dispozitiilor art. 1 si art. 2 din prezenta Ordonanta, CNVM va solicita instantei, in conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, sa dispuna convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SIF Moldova SA in scopul mentionat la art. 1 si art. 2.

Art. 4. Hotararea adoptata va fi comunicata CNVM in termen de 5 zile de la data adoptarii.

Fata de cele dispuse de CNVM, Consiliul de Administratie al SIF Moldova SA va intreprinde toate demersurile pe care le va considera necesare catre CNVM, inclusiv solicitarea unei audieri in cadrul Comisiei pana in data de 09 ianuarie 2009, in vederea identificarii si clarificarii obligatiilor institutionale reciproce in raport cu dispunerile de masuri emise.

**Presedinte Director General,
Costel CEOCEA**