



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr.1/2006
Data raportului: 15.09.2011
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: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat :

Completarea materialelor puse la dispozitia actionarilor pentru pregatirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 23/24.09.2011- **“Raportul Consiliului de Administratie privind demersurile efectuate cu privire la initierea procesului de listare a BCR si variantele alternative listarii pentru lichidizarea actiunilor BCR”** (punctul 4 al ordinii de zi)

Luand act de continutul **Comunicatului de presa al Erste Group Bank AG (EGB)** din data de 14.09.2011 (v. Comunicat EGB la Bursa din Viena – 14.09.a.c., ora 19.35- si la BVB – 15.09.a.c, ora 8.30) cu privire la *“încheierea unui acord de principiu cu patru dintre cei cinci acționari minoritari la Banca Comerciala Romana (BCR)”* **informam actionarii SIF Moldova ca astazi, 15.09.2011 (ora 14.30) a fost primita din partea “EGB” scrisoarea privind “Conditiiile generale privind retragerea SIF-urilor din BCR”.**

„Termenii și condițiile financiare principale ale Tranzacției sunt următoarele:

- SIF va aporta la capitalul social al EGB un număr de 515,104,688 acțiuni BCR, reprezentând 5% din Acțiunile Vechi Totale, în schimbul unor acțiuni EGB, la o rată de schimb de 127,9583 acțiuni BCR pentru o acțiune EGB.
- SIF va vinde lui EGB maxim 1% din Acțiunile Vechi Totale – și anume 103.020.937 acțiuni BCR – în schimbul unui preț în numerar de 1,0385 RON pe acțiune
- SIF va vinde lui EGB toate Acțiunile SIF 2011 – și anume 33.256.302 acțiuni – în schimbul unui preț în numerar de 0,1 RON pe acțiune.”

“Condițiile Tranzacției” mai stipuleaza faptul ca SIF Moldova va renunta la dreptul de a solicita listarea BCR, la dreptul special al SIF privind dividendele si la oricare și toate litigiile pe rol împotriva BCR, EGB și a afiliaților săi.

In conditiile in care, in cadrul AGOA SIF Moldova din 23/24.09.2011, actionarii vor opta pentru aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA, Consiliul de Administratie al SIF Moldova va pune in executare mandatul AGOA in termenele si conditiile prezentate in **“Condițiile Tranzacției”** (v. Comunicat EGB la Bursa din Viena – 14.09.a.c., ora 19.35- si la BVB – 15.09.a.c, ora 8.30) , avand ca obiect principal clarificarea tuturor aspectelor privind:

- (a) **limitele de competenta decizionale** - in acord cu prevederile art.241/Legea 297/2004 (in raport cu conditionarile precizate in Comunicatul EGB si in documentul “Condițiile Tranzacției”);
- (b) **dispozitiile legale speciale cuprinse in Legea 31/1990, art.272** - in conditiile precizarii raportului de schimb, a pretului maximal pe cash si al pretului de piata al actiunilor EGB, la data incheierii sau finalizarii negocierilor si semnarii unei posibile tranzactii;

- (c) aspecte de **ordin fiscal** care vor determina si structurarea pozitiei SIF Moldova in raport cu numarul actiunilor BCR ce vor face obiectul tranzactiei pe cash, astfel incat sa se asigure echilibrul financiar pentru exercitiile financiare viitoare (2012– 2013), precum si lichiditatile necesare implementarii programelor investitionale conform “Declaratiei de politici investitionale pentru perioada 2011-2013” (aprobata prin hotararea nr.13 a AGOA din 22.04.2011), si a politicii de dividend (comunicat SIF Moldova din 25.02.2011)

Pentru corecta si completa informare a actionarilor informam ca SIF Moldova a initiat contractarea, impreuna cu partile implicate, a unei opinii independente din partea bancii de investitii Rotschild, cu privire la echitabilitatea termenilor financiari cuprinsi in “Conditiiile Tranzactiei” propuse de EGB.

In raport cu relevanta unei posibile tranzactii si a materialelor AGOA SIF Moldova din 23/24.09.2011, astfel cum au fost completate, prin **proiectul de hotarare de la punctul 4** se intelege, in mod implicit, **ca mandatul consiliului de administratie in negocierea alternativelor pentru lichidizarea actiunilor BCR se incadreaza in conditiile prezentate in Comunicatul EGB din data de 14.09.2011, respectiv in “Conditiiile Tranzactiei” comunicate SIF Moldova de catre EGB in data de 15.09.2011.**

Reamintim actionarilor SIF Moldova ca lucrarile **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** din 23/**24.09.2011** vor avea loc la Bacau, Casa de Cultura “Vasile Alecsandri”; actionarii care nu pot sa participe in mod direct, au posibilitatea exercitarii votului prin corespondenta cu transmiterea electronica (accesand www.sifm.ro) sau postala (pe adresa sediului central din Bacau, str.Pictor Aman nr.94C, cod 600164) pana pe data de **21 septembrie 2011**.

Presedinte Director General,
Costel CEOCEA

Control intern,
Nicolae RADULESCU