



## Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr.1/2006  
Data raportului: 17.08.2011  
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](http://www.sifm.ro), [sifm@sifm.ro](mailto: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:** Informarea actionarilor/investitorilor cu privire la rezultatul verificarii unor operatiuni derulate in mandatele precedente ale Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA

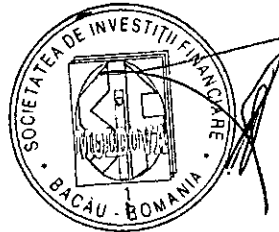
Ca urmare a solicitarii unui actionar exprimata in sedinta AGOA din 30.04.2010 si a unor administratori exprimata in sedinta Consiliului de Administratie din 17.03.2010, Consiliul de Administratie a dispus declansarea unui proces intern de verificare a unor operatiuni de vanzare spatii comerciale derulate in mandatele precedente.

Principalele concluzii rezultate in urma verificarilor efectuate de Auditul Intern, Control Intern, Serviciul Juridic si incluse in continutul Raportului Comitetului de audit, vizeaza urmatoarele aspecte :

1. Referitor la vanzarea spatiului comercial din municipiul Bacau, str. Marasesti nr. 4 din patrimoniul SIF Moldova SA catre dl. Matei Alexandru (fost Presedinte-Director General si actual Administrator al SIF Moldova SA) se releva faptul ca aceasta operatiune nu a fost dusa la indeplinire in limitele si in conditiile stabilite de hotararea nr.10 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova SA din data de 24.04.2004, deoarece nu au fost identificate oferte concurente la aceeasi data. SIF Moldova SA a dispus masurile necesare pentru identificarea unui posibil prejudiciu.
2. Referitor la vanzarea unui spatiu comercial detinut de S.C. GASTROCOM SA Iasi (societate detinuta majoritar de SIF Moldova SA) catre SC LEES COM SRL Iasi (contract incheiat in 27.11.2004) s-a constatat un conflict de interese, nedecarat la acea data, intrucat dl. Matei Alexandru (fost Presedinte-Director General si actual Administrator al SIF Moldova SA) detinea direct sau indirect, prin persoane implicate, putere decizionala in entitatile participante la tranzactie.

Referitor la operatiunile mentionate anterior, administratorii in exercitiu si cei care au facut parte si din mandatele anterioare ale Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA (Cecea Costel, Doros Claudiu, Bontas Dumitru, Morosan Iosefina) isi mentin pozitiiile de desolidarizare exprimate in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie, odata cu luarea la cunostinta a informarilor auditului intern.

Presedinte Director General,  
**Costel CEOCEA**



Control Intern,  
**Nicolae RADULESCU**

200	SIF MOLDOVA S.A.
<b>CONTROL INTERN I</b>	
Nr. Reg. CNVM-PJR13RCC/04001	
An 2011	Zi 17
Semnatura	