

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Moldova SA din data de 04.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA , inregistrata sub numarul JO4/2400/1992, CIF 2816642, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 04.04.2017, ora 10⁰⁰, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C parter. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 21.03.2017.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 140 actionari detinand un numar de 462.930.403 actiuni cu drept de vot, reprezentand 45,289% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (1.022.179.176 actiuni).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceoceca, Presedinte Director General al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului sedintei adunarii generale extraordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotararea 2

Aproba derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social, cu următoarele caracteristici principale:

- a) scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia, prin anularea actiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente.
- b) numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 29.000.000 acțiuni.
- c) prețul minim per acțiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei.
- d) prețul maxim per acțiune: 1,5 lei.
- e) durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
- f) plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil inregistrat in situatiile financiare 2016, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
- g) achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

Mandatarea Consiliului de Administrație și în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acțiuni.

Hotararea 3

Aproba modificarea Art. 7, alin. 3, teza 1 din Actul Constitutiv al SIF Moldova SA, astfel:

Forma actuală: *„Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 7 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala ordinară pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.*

Propunere de modificare: *„Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 5 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala ordinară pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”*

Hotararea 4

Aproba modificarea Art. 7, alin. 19 din Actul Constitutiv al SIF Moldova SA, prin introducerea literei i) indice 1, avand urmatorul continut:

”Art. 7, alin. (19) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:

i¹) adoptarea măsurilor corespunzătoare privind stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative, în ceea ce privește, dar fără a se limita la:

- 1. stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/conducerii superioare și a societății în ansamblu, precum și evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor;*
- 2. analizarea adecvarii, eficienței și actualizării sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute, precum și a modului de administrare a riscurilor aferente la care societatea este expusă;*
- 3. asigurarea respectării cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării;*
- 4. analizarea și stabilirea politicii de remunerare, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese;*
- 5. asigurarea dezvoltării și aplicarea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese;*
- 6. aprobarea apetitului și a limitelor toleranței la risc ale societății, precum și a procedurii pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;*
- 7. asigurarea elaborării planurilor pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență și evaluarea semestrială a acestora.”*

Hotararea 5

Aproba data de 21.04.2017 ca data de inregistrare (ex-date 20.04.2017) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Hotararea 6

Mandateaza Consiliului de Administrație și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Rezultate vot AGEA:

Hotararea	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		ANULATE		TOTAL VOTURI
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
1									
1.11 Nicolaescu George Catalin	449,941,825	97.19	0	0.00	12,988,578	2.81	0	0.00	462,930,403
1.2. Puscas Michaela	449,346,527	97.07	365,298	0.08	13,218,578	2.86	0	0.00	462,930,403
1.3. Sofian Virginia	449,346,527	97.07	365,298	0.08	13,218,578	2.86	0	0.00	462,930,403
2	428,148,217	92.49	33,677,186	7.27	1,105,000	0.24	0	0.00	462,930,403
3	379,579,070	81.99	83,351,333	18.01	0	0.00	0	0.00	462,930,403
4	406,826,730	87.88	43,220,095	9.34	12,883,578	2.78	0	0.00	462,930,403
5	450,046,825	97.22	0	0.00	12,883,578	2.78	0	0.00	462,930,403
6	450,046,825	97.22	0	0.00	12,883,578	2.78	0	0.00	462,930,403

**Presedintele Consiliului de Administratie - Director General
Costel Ceocea**