

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA, inregistrata sub numarul J04/2400/1992, CIF 2816642, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 04.04.2017, ora 11:00, 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 142 actionari detinand un numar de 472.108.399 actiuni cu drept de vot, reprezentand 46,186 % 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 Ceocea, Presedinte Director General al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare 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 Adunarii Generale Ordinare 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 Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016, incluzand si "Codul de Governanta Corporativa" al SIF Moldova revizuit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2016.

Hotararea 3

Aproba situatiile financiare individuale (IFRS) pentru exercitiul financiar 2016, insotite de opinia auditorului financiar:

- total venituri: 212.040.222 lei
- total cheltuieli: 78.237.199 lei
- profit inainte de impozitare: 133.803.023 lei
- impozit pe profit: 10.505.003 lei
- profit net: 123.298.020 lei

Hotararea 4

Aproba:

a) Repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2016, dupa cum urmeaza:

- Profit net de repartizat: 123.298.020 lei
- Rezerve legale: 1.545.865 lei
- Dividende: 44.975.884 lei
- Alte rezerve: 76.776.271 lei

b) Dividendul brut de 0,044 lei/actiune.

c) Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net.

d) Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania, pentru asigurarea continuitatii procesului de plata a dividendelor pentru actionarii SIF Moldova.

e) Aproba data de 12.09.2017 ca data de inregistrare (ex-date 11.09.2017) si data de 02.10.2017 ca data a platii aferente dividendului.

Hotararea 5

Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2013 stabilite prin AGOA din 15.04.2014, neridicate pana la data de 14.07.2017 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

Hotararea 6

Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

Hotararea 7

Aproba Programul de activitate 2017, in acord cu Declaratia de politici investitionale 2014-2018 (Hotararea AGOA nr. 8/15.04.2014).

Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.

- venituri totale: 157.458.164 lei
- cheltuieli totale: 47.625.091 lei
- profit brut: 109.833.073 lei
- profit net: 95.049.774 lei

Hotararea 8

Aproba alegerea prin vot secret a administratorilor pentru mandatul 2017-2021, cu mentinerea pe perioada mandatului a Contractului de administratie si a Contractelor de management, aprobate prin hotararile: AGEA nr. 2/01.04.2015 publicata in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a nr. 2207 din 29.04.2015; AGOA nr. 15, 16 si 17 din 05.04.2013 publicate in M. Of. al Romaniei, partea a IV-a nr. 2213 din 22.04.2013.

Hotararea 8.1.

Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a administratorilor: Ceocea Costel, Ciorcila Horia Doros Liviu Claudiu, Iancu Catalin-Jianu-Dan, Radu Octavian Claudiu.

Hotararea 9

Aproba numirea Deloitte Audit SRL in calitate de auditor financiar pe o perioada de 2 ani (2017-2019), avand in vedere rezultatele votului secret si prevederile Actului Constitutiv al SIF Moldova.

Hotararea 10

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 ordinara a actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.

Hotararea 11

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

Adunarea Generala a Actionarilor ia nota de hotararile adoptate de Consiliul de Administratie, in prima sa sedinta extraordinara privind structurile de conducere pentru mandatul 2017 – 2021, respectiv:

- ✓ alegerea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie- dl.Costel Ceocea
- ✓ alegerea in functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie- dl.Radu Octavian Claudiu
- ✓ numirea in functia de Director General- dl.Doros Liviu-Claudiu
- ✓ numirea in functia de Director General Adjunct - dl. Iancu Catalin-Jianu-Dan.

Hotararile Consiliului de Administratie vor face obiectul unui raport curent.

Adunarea Generala a Actionarilor aproba procesul verbal de numarare a voturilor si de validare a hotararilor.

Rezultate vot AGOA:

| Hotararea | PENTRU | | IMPOTRIVA | | ABTINERE | | ANULATE | | TOTAL VOTURI 5=1+2+3+4 |
|--------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------------------------|
| | 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 1.1. Nicolaescu George Catalin | 455,161,147 | 96.41 | 0 | 0.00 | 16,947,252 | 3.59 | 0 | 0.00 | 472,108,399 |
| 1.2. Puscas Michaela | 454,565,849 | 96.28 | 365,298 | 0.08 | 17,177,252 | 3.64 | 0 | 0.00 | 472,108,399 |
| 1.3. Sofian Virginia | 454,565,849 | 96.28 | 365,298 | 0.08 | 17,177,252 | 3.64 | 0 | 0.00 | 472,108,399 |
| 2 | 436,930,421 | 92.55 | 0 | 0.00 | 30,745,532 | 6.51 | 4,432,446 | 0.94 | 472,108,399 |
| 3 | 442,257,867 | 93.68 | 0 | 0.00 | 29,850,532 | 6.32 | 0 | 0.00 | 472,108,399 |
| 4 | 469,628,521 | 99.47 | 2,445,000 | 0.52 | 34,878 | 0.01 | 0 | 0.00 | 472,108,399 |
| 5 | 453,080,233 | 95.97 | 705,318 | 0.15 | 18,322,848 | 3.88 | 0 | 0.00 | 472,108,399 |
| 6 | 436,886,143 | 92.54 | 0 | 0.00 | 30,850,532 | 6.53 | 4,371,724 | 0.93 | 472,108,399 |
| 7 | 449,310,555 | 95.17 | 3,088,714 | 0.65 | 19,653,252 | 4.16 | 55,878 | 0.01 | 472,108,399 |
| 8 | 398,191,695 | 84.34 | 0 | 0.00 | 4,777,000 | 1.01 | 69,139,704 | 14.64 | 472,108,399 |
| 8.1 | | | | | | | | | |
| 1. Ceocea Costel | 443,140,844 | 93.86 | 13,634,977 | 2.89 | 15,328,578 | 3.25 | 4,000 | 0.00 | 472,108,399 |
| 2. Ciorcila Horia | 319,062,956 | 67.58 | 55,533,239 | 11.76 | 37,305,220 | 7.90 | 60,206,984 | 12.75 | 472,108,399 |
| 3. Doros Liviu-Claudiu | 370,702,063 | 78.52 | 65,134,902 | 13.80 | 28,571,524 | 6.05 | 7,699,910 | 1.63 | 472,108,399 |
| 4. Iancu Catalin-Jianu-Dan | 316,288,856 | 66.99 | 58,614,239 | 12.42 | 37,305,220 | 7.90 | 59,900,084 | 12.69 | 472,108,399 |
| 5. Radu Octavian Claudiu | 290,485,285 | 61.53 | 79,095,239 | 16.75 | 37,305,220 | 7.90 | 65,222,655 | 13.82 | 472,108,399 |
| 6. Pana Robert-Cosmin | 186,969,073 | 39.60 | 165,247,300 | 35.00 | 103,109,735 | 21.84 | 16,782,291 | 3.55 | 472,108,399 |
| 7. Blajut Ionel-Olimpiu | 190,337,372 | 40.32 | 164,986,300 | 34.95 | 102,689,715 | 21.75 | 14,095,012 | 2.99 | 472,108,399 |
| 9 | 437,350,892 | 92.64 | 8,748,295 | 1.85 | 16,872,402 | 3.57 | 9,136,810 | 1.94 | 472,108,399 |
| 10 | 455,161,147 | 96.41 | 0 | 0.00 | 16,947,252 | 3.59 | 0 | 0.00 | 472,108,399 |
| 11 | 455,266,147 | 96.43 | 0 | 0.00 | 16,842,252 | 3.57 | 0 | 0.00 | 472,108,399 |

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