



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A.

Report curent conform: Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.1/2009
Data raportului: 25 octombrie 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 înregistrare fiscală: RO 2816642
Numar Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005
Nr. de ordine in Registrul Comerțului: 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
RAPORT CURENT - Eveniment important de raportat: convocare AGOA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA SA

cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău,

înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J04/2400/1992, având codul de înregistrare fiscală RO2816642, întrunit în ședința extraordinară din data de 25.10.2011

C O N V O A C Ă

În temeiul solicitării CNVM nr. DGAR/16892/24.10.2011, înregistrată la SIF Moldova SA cu nr. 8076/24.10.2011, pentru data de 26 noiembrie 2011 la ora 1000 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Lucrările adunării generale se vor desfășura la Casa de Cultură Vasile Alecsandri, din municipiul Bacău, str. Mărășești nr. 5, județul Bacău.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al SIF Moldova SA, a Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 și a reglementărilor CNVM pentru aplicarea acestora.

Capitalul social al societății este format din 519.089.588 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 2861 alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004.

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice conform prevederilor Instrucțiunii CNVM nr 1/2007, prin postare pe site-ul societății până cel târziu în data de 24.11.2011.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.11.2011 stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

- 1 Raport al Consiliului de Administrație al SIF Moldova SA privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din 24.09.2011.
- 2 Aprobarea condițiilor generale ("Condițiile tranzacției") privind valorificarea acțiunilor BCR deținute de SIF Moldova SA, cuprinse în cele patru contracte ce urmează a fi negociate cu Erste Group Bank AG, respectiv: "Contract de vânzare - cumpărare de acțiuni", "Contract de opțiune de vânzare/aport de acțiuni", "Contract de aport în natură constând în acțiuni" și "Contract de ajustare a pretului aferent Contractului de vânzare - cumpărare de acțiuni, Contractului de aport acțiuni și Contractului de opțiune de vânzare/aport de acțiuni" și mandatarea Consiliului de Administrație pentru finalizarea tranzacției prin semnarea contractelor corespunzătoare.
- 3 Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a retragerii mandatului de administrator al domnului Matei Alexandru, în conformitate cu hotărârea AGOA nr. 6 din 24.09.2011.
- 4 Aprobarea datei de 14.12.2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 24.11.2011. În completarea procedurilor curente, SIF Moldova SA poate răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente" sau în cadrul lucrării adunării generale.

Propunerile sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, sau prin mijloace electronice (la adresa de email actionariat@sifm.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Materialele informative corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi a adunării generale, condițiile și conținutul minim al dosarelor de candidatură pentru funcția de administrator, proiectele de hotărâri și procedurile de vot aprobate de Consiliul de Administrație sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.10.2011, la sediul central al societății, la sediile reprezentanțelor și pe website-ul societății www.sifm.ro (secțiunea Actionariat/AGA/AGA noiembrie 2011). În situația apariției unor noi informații relevante după punerea la dispoziție a materialelor, acționarii vor fi informați prin completarea materialelor, până pe data de 14.11.2011, prin punerea la dispoziție în aceeași manieră și prin publicarea unui Comunicat de presă.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor publicată pe website-ul societății www.sifm.ro (secțiunea Actionariat/AGA/AGA noiembrie 2011) și poate fi completată până la data limită de depunere a dosarelor, respectiv 04.11.2011 ora 1600.

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al societății și vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunările generale direct, sau pot fi reprezentați de către alte persoane pe baza unei procuri speciale, ori pot vota prin corespondență sau mijloace electronice conform procedurilor afișate pe web-site-ul societății www.sifm.ro (secțiunea Actionariat/AGA/AGA noiembrie 2011). Votul electronic se poate exercita accesând aplicația securizată de pe web-site-ul societății www.sifm.ro.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 07.11.2011, ora 1200, pe website-ul societății la adresa www.sifm.ro (secțiunea Actionariat/AGA/AGA noiembrie 2011), la sediul central Bacău - str. Pictor Aman nr. 94C (0234/576740) și la sediile reprezentanțelor: Suceava - str. Ștefan cel Mare nr. 28 (0230/523794); Iași - str. Gr. Ureche nr. 3 (bloc "Șonțu") parter (0232/211800); Piatra Neamț - b-dul. Decebal bl. I3 (0233/214275); Brăila - str. Ghiocilor bl. A 14 parter (0239/611205); București - str. Nerva Traian, nr. 12, bl. M37, parter, sector 3 (021/3237580); Tulcea - str. Unirii nr. 4 (0240/515901).

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa la adunările generale prin reprezentant legal pe baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care atestă această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (alta decât reprezentantul legal) va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

Administratorii, directorii și funcționarii SIF Moldova SA nu pot reprezenta alți acționari în cadrul adunărilor generale.

Formularele de procuri speciale și formularele de buletine de vot prin corespondență se vor depune la sediile reprezentanțelor sau la sediul central până în data de 23.11.2011, ora 1600, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunările generale. Procura se depune la SIF Moldova în original sub semnătură olografă sau se transmite ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa actionariat@sifm.ro. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până cel mai târziu în data de 23.11.2011. Buletinele de vot prin corespondență electronică pot fi transmise până la sfârșitul zilei de 23.11.2011.

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în datele limită precizate anterior. Participarea directă a acționarului în adunarea generală înlocuiește orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, format din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul suferirii la o rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

În cazul persoanelor care depășesc limita de deținere de 1% din capitalul social al SIF Moldova SA și/sau care acționează în mod concertat, se suspendă exercițiul dreptului de vot pentru acțiunile deținute peste pragul legal prin limitarea "pro-rata" la deținerea din data de referință.

Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulată limita de 1% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumată că acționează în mod concertat cu mandanții și supusă procedurii de verificare în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de convocare a acestor adunări, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Moldova SA este convocată pentru data de 28 noiembrie 2011, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Prededintele Consiliului de Administrație - Director General,
Costel CEOCEA

Control Intern,
Nicolae RADULESCU