



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 1/2006
 Data raportului: 14.02.2012
 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 unic de inregistrare: RO 2816642
 Numar Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005
 Nr. de ordine in Registrul Comertului: J0412400/92
 Capital social subscris si varsat: 51.908.958,8 lei
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, categoria I

In etapa a doua a majorarii capitalului social, dedicata public investitorilor:

- (a) pentru actiunile nesubscrise in prima etapa, Consiliul de Administratie are in vedere ca prin pretul propus sa se asigure protectia capitalului actionarilor existenti, dar se are in vedere si atragerea de noi investitori;
- (b) in conditiile suprasubscrierii ofertei, modalitatea de alocare a actiunilor este "pro-rata";
- (c) se vor aloca transe separate pentru investitori institutionali si investitori de retail.

Eveniment important de raportat: Completarea materialelor/informatiilor puse la dispozitia actionarilor in pregatirea Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 05/06.04.2012

COMPLETAREA MATERIALELOR ADUNARILOR GENERALE DIN 05/06.04.2012

Consecventi deschiderii catre actionari prin asigurarea unei transparente ridicate si pentru a raspunde interesului manifestat de catre actionari si investitori, in perioada de dupa convocarea celor doua adunari generale, conducerea SIF Moldova da prezentul comunicat, apreciind ca relevante o serie de informatii complementare pentru problematica ordinii de zi a adunarilor generale.

In primul rand, reamintim principalele **date calendaristice** - repere pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 05/06 aprilie 2012:

- **14 martie - data de referinta** - actionarii inregistrati la aceasta data pot participa si vota la cele doua adunari generale;
- **17 februarie - 03 aprilie - perioada pentru exercitarea votului** prin corespondenta cu transmitere postala sau electronica. In data de **17 februarie se pun la dispozitie formularele de vot;**
- **27 aprilie - data de inregistrare** - actionarii inregistrati la aceasta data beneficiaza de dividende si dreptul de participare la majorarea capitalului social.

Subliniem ca pe agenda celor doua adunari generale se regasesc cateva obiective importante ce tin de strategia de dezvoltare a SIF Moldova pe termen mediu si lung :

1. **majorarea capitalului social** - conditie pentru implementarea politicii investitionale pe directiile strategice prevazute in "Declaratia de politici investitionale 2011-2013";
2. **actualizarea "Declaratiei de politici investitionale 2011-2013"** - fundamentata in raport cu scenariul majorarii capitalului social;
3. **modificarea Actului Constitutiv** - propuneri facute in contextul respectarii si implementarii principiilor de guvernanta corporativa, cadrului legal aplicabil.

Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGAE "Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar cu suma de 103.817.917,6 lei prin emiterea unui numar de 1.038.179.176 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si prima de emisiune de 0,01 lei/actiune" mentionam aspectele semnificative in calendarul pregatirii si desfasurarii operatiunii de majorare a capitalului social:

In etapa premergatoare derularii ofertei se va avea in vedere:

- (a) infiintarea unei pagini dedicate pe site-ul www.sifm.ro pentru majorarea capitalului social, care sa cuprinda precizari suplimentare si sa ofere actionarilor posibilitatea de a face recomandari /observatii/sugestii (consecventi principiilor de guvernanta corporativa, am deschis un forum de comunicare inca din 2009, foarte util in preluarea propunerilor din partea actionarilor);
- (b) un sondaj care sa indice intentia de participare la majorare a investitorilor;
- (c) posibilitatea preselectarii unor servicii de consultanta de specialitate;
- (d) selectarea unui intermediar/consortiu pentru intermediere si distribuire;
- (e) prezentarea unui prospect preliminar de oferta.

In prima etapa a majorarii capitalului social, dedicata actionarilor, acestia beneficiaza de :

- (a) consolidarea pozitiei la un pret de emisiune atractiv, foarte apropiat de valoarea nominala;
- (b) posibilitatea de crestere a ponderii detinerii in capitalul social, prin achizitionarea drepturilor de preferinta tranzactionate pe BVB;
- (c) tranzactionarea drepturilor de preferinta si posibila tranzactionare a drepturilor de alocare.

In derularea operatiunilor de majorare a capitalului social se are in vedere utilizarea mecanismelor BVB pentru operatiunile majorarii de capital la SIF Moldova, luand in considerare notorietatea, capacitatea de promovare, capacitate tehnico-operationala a sistemului BVB.

COMPLETAREA ENUNTULUI PUNCTULUI (1) AL ORDINII DE ZI A AGAE

"Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar cu suma de 103.817.917,6 lei prin emiterea unui numar de 1.038.179.176 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si prima de emisiune de 0,01 lei/actiune.

Majorarea capitalului social se efectueaza in doua etape: prima etapa, adresata exclusiv actionarilor existenti la data de inregistrare; etapa a doua, adresata publicului investitor avand ca obiect actiunile nesubscrise in prima etapa.

Acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare proportional cu numarul de actiuni detinute la aceasta data si tranzactionarea acestor drepturi.

Imputernicirea Consiliului de Administratie de a efectua toate demersurile necesare alegerii intermediarilor si a consultantilor; intocmirii, semnarii si aprobarii prospectului de emisiune a actiunilor noi si a documentului de prezentare pentru drepturile de preferinta, precum si a tuturor documentelor aferente derularii ofertei publice; stabilirii perioadei de tranzactionare si de exercitare a drepturilor de preferinta; stabilirii oportunitatii emiterii si tranzactionarii drepturilor de alocare, precum si adoptarea masurilor necesare tranzactionarii acestora; stabilirii pretului de subscrie a actiunilor si a primei de emisiune aferente etapei a doua, adresata public investitorilor.

Imputernicirea Consiliului de Administratie: de a verifica subscriptiile si varsamintele efectuate; de a anula actiunile nou emise, nesubscrise si/sau nevarsate dupa expirarea perioadelor de subscrie si varsare a pretului actiunilor noi; de a adopta hotararile de majorare a capitalului social in limita actiunilor subscrise si varsate, inclusiv dreptul de a modifica prevederile art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv al SIF Moldova cu valoarea noua a capitalului social; de a adopta orice alte hotarari necesare punerii in executare a hotararii AGAE de majorare a capitalului social.

Mandatarea Presedintelui si/sau Vicepresedintelui Consiliului de Administratie de a intocmi, semna si efectua toate actele necesare in vederea punerii in executare si inregistrarii hotararilor AGAE de majorare a capitalului social, precum si a hotararilor adoptate de catre Consiliul de Administratie in executarea operatiunilor delegate prin hotararile AGAE din 05/06.04.2012, in Registrul Comertului, precum si in celelalte mijloace de informare a actionarilor si investitorilor."

Precizam ca aceste completari:

- se incadreaza in termenul de punere la dispozitie prevazut de cadrul legal aplicabil, precum si cu continutul convocatorului AGAE si AGAO din 05/06.04.2012 (M.O. partea a IV-a nr.385/02.02.2012, Buletinul CNVM nr.4 din luna ianuarie, cotidianul "Bursa" si "Desteptarea" din 02.02.2012), insotite de materialele si de proiectele de rezolutii corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi;
- aspectele se regasesc in continutul materialelor puse la dispozitie odata cu convocarea celor doua adunari generale, sintetizate fiind in capitolul de concluzii si in proiectul de rezolutii (pag. 9, 10 si 11 din materialul de la punctul (1) de pe ordinea de zi a AGAE);
- nu conduc la modificarea rezolutiilor propuse.

Invitam actionarii SIF Moldova sa participe personal la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare din 05/06.04.2011, sau sa-si exercite votul prin corespondenta cu transmitere postala sau electronica (accesand www.sifm.ro), pana pe data de 03 aprilie 2012.

Presedinte Director General,
dr. ec. ing. Costel CEOCEA

Control Intern,
Nicolae RADULESCU