



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A.

Report curent conform: Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 17.02.2012

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 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 , categoria I

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

Conform termenelor prevazute in Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 05/06.04.2012 (publicat in 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), incepand cu data de 17 februarie 2012 ora 1700 sunt puse la dispozitia actionarilor, pe website www.sifm.ro si la punctele de documentare, formularele de vot pentru punctele de pe ordinea de zi.

Pe formularele de vot (Procurile speciale si Buletinele de vot) sunt inscrite proiectele de rezolutii corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi si candidaturile pentru functia de administrator (punctul 7 de pe ordinea de zi a AGAO).

Dosarele de candidatura, depuse in intervalul 02- 17 februarie (ora 1600), au fost analizate de Comisia nominalizata de catre Consiliul de Administratie, care a validat toate candidaturile si a decis inscrierea acestora pe buletinele de vot in ordinea cronologica a depunerii (criteriu precizat in Convocator), respectiv:

1. Niculae SKOKAN
2. Marcel Valentin IONESCU

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala a candidatilor este publicată pe website-ul societății www.sifm.ro.

In materialul informativ pentru punctul 7 "Alegerea unui administrator pentru completarea numarului de sapte membri ai Consiliului de Administratie" si in

procedura generala de vot, documente puse la dispozitie in data de 02.02.2012, se precizeaza ca **procedura de vot pentru alegerea administratorului este prin vot secret.**

Validarea hotararii de alegere se face conform prevederilor Actului constitutiv al SIF Moldova, astfel:

- La prima convocare - art.6, alin (20) "Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta/reprezentarea actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare."

- La o a doua convocare - art.6, alin (21) "Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunarii, aceasta putand sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti/reprezentati, hotararile fiind luate cu majoritate (peste 50% din voturile exprimate)."

In situatia nealegerii unui administrator din cauza neintrunirii conditiilor de validare din Actul Constitutiv, Consiliul de Administratie va propune, in prima sedinta ulterioara Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 05/06.04.2012, initierea procedurii de selectare si de numire a unui administrator provizoriu.

Conform reglementarilor aplicabile societatilor de investitii financiare, candidatul ales de catre Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor din 05/06 aprilie 2012 isi va incepe mandatul de administrator dupa avizarea acestuia de catre CNVM.

Reamintim actionarilor ca in data de 05/06 aprilie 2012 sunt convocate Adunarea Generala Extraordinara (ora 10) si Adunarea Generala Ordinară (ora 11).

Pentru ambele adunari, perioada pentru exercitarea votului prin corespondenta, cu transmitere postala sau electronica, este cuprinsa intre 17 februarie si 03 aprilie 2012.

Prezentul comunicat completeaza rapoartele curente din 02.02 si 14.02.2012 (www.sifm.ro).

Invitam actionarii SIF Moldova sa participe personal la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare din 05/06.04.2012, 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