



Str. Pictor Aman 94C  
Bacău, România  
Cod Poștal 600164  
Telefon 0234 576 740  
Fax 0234 570 062  
sifm@sifm.ro  
www.sifm.ro

Capital Social: 51.908.958,8 LEI  
Depozitar: BRD-GSG, București  
CIF: 2816642  
Of. Reg. Com.: JO4/2400/92  
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99  
Registrul CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05  
Nr ANSPDCP: 3449

#### Raport curent conform:

Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004

Data raportului: 28.02.2013

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. I

(www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2013/ materiale sinteza-slide 12,13)

Documentele sunt puse la dispozitia actionarilor odata cu Convocatorul (www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2013 si la punctele de documentare precizate in Convocator); materialele sunt insotite si de o forma prescurtata a acestora, in limba romana si engleza (www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2013/ materiale sinteza).

#### b. Propunerea de repartizare a profitului net pentru exercitiul financiar 2012

(www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2013/ materiale sinteza-slide 15)

Consiliul de Administratie propune si recomanda adunarii generale ordinare a actionarilor repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2012 pe urmatoarele destinatii:

Profit net de repartizat	137.076.800 lei
• dividende	88.245.230 lei
• alte rezerve	48.831.570 lei

#### c. Propunerea dividendului pentru exercitiul financiar 2012

In urma consultarilor publice cu actionarii (noiembrie 2012-ianuarie 2013) Consiliul de Administratie propune repartizarea catre actionari a unui dividend brut de 0,17 lei/actione care reprezinta un fond total de dividende de 88,2 mil lei, cu o rata de distribuire a profitului net de 64,3 %, in crestere cu 8,6% fata de anul 2012.

Fondul de dividende astfel constituit reprezinta 100% din totalul disponibilitatilor existente la 31.12.2012. In anul 2012 SIF Moldova a distribuit efectiv dividende 88,4 mil lei; plata catre actionarii cu detineri de peste 30.000 actiuni a fost de 99%.

Randamentul dividendului net propus, raportat la pretul de piata al actiunii SIF2 este de cca 10%, superior dobanzii medii acordate la depozitele bancare (www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2012/materiale sinteza - slide 16,17)

#### d. Propunerea termenelor si a modalitatilor de plata a dividendelor

- inceperea platilor de dividende la sediul social in maxim 60 de zile de la data publicării hotărârilor adunării generale a actionarilor in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, cu incadrarea in termenele legale de plata ale acestora.
- platile se efectueaza pe tot parcursul anului cu exceptia perioadei de suspendare a platilor pentru inventarierea anuala a conturilor de dividende (13.12.2013-17.01.2014) .
- Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale mandatarea conducerii societatii sa stabileasca modalitatile si procedurile de plata, sa desemneze si sa contracteze operatori specializati pentru plata dividendelor, astfel:
  - plata dividendelor convenite se face esalonat pe o perioada de 6 luni;
  - costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari;
  - in cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor numai dupa efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a transferului actiunilor pe numele mostenitorilor.

#### 3. Comisiile tehnice ale AGA; asigurarea confidentialitatii datelor

a. Propunerea de alegere a secretariatului AGA - se propune alegerea pe buletin de vot a 3 secretari AGA, conform Legii 31/1990 art 129, alin. (21).

b. Numirea de catre Presedinte Director General, in baza prevederilor art.6 alin (27) din Actul Constitutiv al SIF Moldova, a comisiilor tehnice cu atributii in pregatirea si desfasurarea lucrarilor adunarilor generale; activitatea comisiilor, formate din angajati ai societatii, se desfasoara in regim de confidentialitate (conform art. 154 si art.155 din Regulamentul CNVM nr 15/2004 si Legii 297/2004). (www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2012/materiale sinteza - slide 34)

„Procedura de desfasurare a AGA” arata masurile adoptate pentru asigurarea confidentialitatii activitatii comisiilor: i) mentinerea aplicatiei de identificare a actionarilor si de vot utilizata de SIF Moldova la adunările generale din ultimii 5 ani, analizata de CNVM, aprobata in unanimitate de catre actionari in cadrul adunarilor generale; ii) certificarea facuta de furnizorul aplicatiei informatice ca aceasta asigura confidentialitatea datelor, in raport cu cerintele legislative actuale; iii) sistemul informatic al SIF Moldova este in etapa finala a certificarii SMSI; s.a.

Pregatirea si desfasurarea lucrarilor adunarilor generale va fi supravegheata de un notar public.

#### 4. Punerea la dispozitie a materialelor AGA

Odata cu Convocatorul sunt puse la dispozitie (www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2013) in limba romana si engleza :

- materialele informative corespunzatoare fiecărui punct de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor;
- opinia auditorului financiar Deloitte Audit si situatiile financiare auditate;
- condițiile și conținutul minim al dosarelor de candidatură pentru funcția de administrator;
- proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- procedura de desfasurare a AGA aprobata de Consiliul de Administratie;
- corespunzator fiecarui punct de pe ordinea de zi este prezentata si o forma sintetica a materialelor. (www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2013/ materiale sinteza)

#### 5. Transmisia in timp real a lucrarilor AGA-E si AGA-O

Lucrarile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara pot fi vizualizate in timp real de catre actionarii inregistrati la data de referinta prin accesarea website www.sifm.ro (www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2012/materiale sinteza - slide 35)

#### 6. Procesul de selectie a Auditorului financiar

In urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de selectie (www.sifm.ro/auditor financiar) la propunerea Comitetului de Audit, Consiliul de Administratie a decis inscrierea pe buletinul de vot si supunerea aprobarii adunarii generale a actionarilor a auditorului financiar care a prezentat cea mai buna oferta tehnica si financiara si a ocupat pozitia 1 in topul ofertelor la finalul perioadei de selectie, respectiv SC Deloitte Audit SRL.

(www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2012/materiale sinteza - slide 32)

#### C. Adoptarea "Codului de Governanta Corporativa al SIF Moldova" insotit de "Scrisoarea Deloitte"

- Scrisoarea Deloitte - privind informațiile cuprinse in raportul Consiliului de Administratie, precum si conținutul Codului de Governanta Corporativa (www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2012/materiale sinteza - scrisoare Deloitte )
- In mandatul 2009-2013 un obiectiv principal l-a constituit introducerea principiilor de guvernanta corporativa, fiind adoptate o serie de hotarari de catre adunarile generale ale actionarilor si de catre consiliul de administratie privind politicile investitionale, politica de dividend, incheierea contractelor de administratie si de management, infiintarea si organizarea comitetelor consultative ale consiliului, reorganizarea activitatii, restructurarea societatii (organigrama), modificarile reglementarilor interne s.a.; pentru aspectele ce au intrat sub incidenta CNVM s-au obtinut si avizele corespunzatoare.

Integrarea principiilor si procedurilor de guvernanta corporativa, unele deja adoptate de catre SIF Moldova, dar si a celor mai bune practici internationale in materie, s-a realizat in cadrul "Codului de Governanta Corporativa al SIF Moldova", document aprobat de catre Consiliul de Administratie si prezentat spre informarea actionarilor prin publicarea si pe website www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2013 odata cu materialele AGA-O. "Codul de Governanta Corporativa al SIF Moldova" este revizuibil anual de catre Consiliul de Administratie si este insotit de o metodologie de evaluare a performantei managementului si a gradului de implementare a principiilor de guvernanta corporativa, strict din perspectiva actionariatului. (www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2012/materiale sinteza - slide 28,29)

#### Stimati actionari,

Consecventi principiilor guvernantei corporative, SIF Moldova a continuat consultarea actionarilor, investitorilor si analistilor, actiune finalizata premegator convocarii AGA-E si AGA-O din 04/05.04.2013, cu publicarea rezultatului sondajelor, a directiilor de actiune recomandate pentru actualul si viitorul Consiliu de Administratie (comunicate din 14.12.2012, 30.01.2013, 15.02.2013).

Pentru adoptarea rezolutiilor adunarilor generale din aprilie care sa formalizeze recomandările sugerate in complexul proces de consultare a partilor interesate in relatia cu SIF Moldova, va invitam si va recomandam prezenta directa la lucrarile adunarilor generale, precum si exprimarea vointei dumneavoastra de vot numai dupa o prealabila consultare a materialelor corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi. (www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2013)

dr.ing.ec. Costel Ceocca  
Presedinte Director General

