

Raport curent conform:

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

Data raportului: 08.03.2013

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

Eveniment important:

Completarea materialelor/informatiilor puse la dispozitia actionarilor in pregatirea Adunarii Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova din 04/05 aprilie 2013 (completare Raport curent din 28.02.2013)

I. Candidaturile depuse pentru calitatea de administrator – punctul 9 de pe ordinea de zi a AGA-O “Alegerea Consiliului de Administratie format din 7 membri, pentru un mandat de 4 ani (2013-2017)”.

Conform procedurii, Consiliul de Administratie a validat candidaturile depuse de catre candidati, acestia indeplinind cerintele legale privind calificarile profesionale, experienta pe piata de capital precum si celelalte conditii privind exercitarea calitatii de administrator.

Prezentam lista candidatilor in ordinea de depunere a candidaturilor, insotite de data si numarul de inregistrare al candidatului. Urmeaza ca toti candidatii sa fie inscrisi pe buletinul de vot in ordine alfabetica, dupa prima litera a numelui.

Nr crt	Nume candidat	nr. inregistrare	loc de munca/activitate	propus de	calitate declarata
1	Cecea Costel	1631/01.03.2013	SIF2- Presedinte Director General	C.A. al SIF Moldova	neindependent
2	Doros Liviu Claudiu	1632/01.03.2013	SIF2- Vicepresedinte Director Adjunct	C.A. al SIF Moldova	neindependent
3	Badica Emilian	1633/01.03.2013	SIF2- administrator	C.A. al SIF Moldova	neindependent
4	Ionescu Marcel-Valentin	1634/01.03.2013	SIF2- administrator	C.A. al SIF Moldova	independent
5	Morosan Iosefina	1635/01.03.2013	SIF2- administrator	C.A. al SIF Moldova	neindependent
6	Bontas Dumitru	1700/04.03.2013	SIF2- administrator	C.A. al SIF Moldova	neindependent
7	Postolache Iulius	1726/05.03.2013	Allianz- Tiriac Pensii Private SAFPP Director de investitii	Alianz-Tiriac Pensii Private	independent
8	Andrei Elena	1755/06.03.2013	SIF2- administrator	C.A. al SIF Moldova	independent
9	Chetreanu Bogdan Mihai	1756/01.03.2013	CNVM - Consilier VP	SC Metex Big SRL	independent
10	Oancea Micea	1757/01.03.2013	CSSPP - DG adjunct	actionar	independent
11	Cazan Florin	1758/01.03.2013	Raiffeisen Capital Investment-broker	Mihai Rotaru	independent
12	Ciorcila Horia	1796/07.03.2013	Banca Transilvania Presedinte CA	Banca Transilvania	independent
13	Hanga Radu	1797/07.03.2013	BT Asset Management Director general	actionar	independent
14	Hrebenciuc Andrei	1798/07.03.2013	ASE Bucuresti- lector universitar	Diana Le Bomin	independent
15	Tescaru Marian	1799/07.03.2013	Altria Capital – Managing Partner	Marius Daniel Capraru	independent
16	Chisu Mihai	1800/07.03.2013	Swiss Capital SSIF- broker	Mihai Rotaru	independent
17	Iancu Catalin –Jianu- Dan	1801/07.03.2013	OTP Asset Management - Presedinte	OTP Asset Management	independent
18	Trifa Aurelian Mircea Radu	1802/07.03.2013	Administratia Canalelor Navigabile Vicepresedinte	Florin Ion	independent
19	Radu Octavian Claudiu	1803/07.03.2013	Pan Management grup SRL Director general	actionar	independent
20	Skokan Niculae	1811/07.03.2013	Consultant de investitii	actionar	neindependent
21	Ionescu Mihai Andrei	1827/08.03.2013	Deutsche Bank Romania - Director	BT Asset Management	independent
22	Buhaiu Gheorghe	1836/08.03.2013	pensionar	actionar	independent

Recomandam consultarea CV-urilor afisate pe [www.sifm.ro/candidaturi CA](http://www.sifm.ro/candidaturi_CA).

II. Procedura de vot secret pentru alegerea administratorilor este pusa la dispozitie odata cu Convocatorul ([www.sifm.ro/materiale informative AGA 2013](http://www.sifm.ro/materiale_informative_AGA_2013/Procedura_de_desfasurare_AGA)/Procedura de desfasurare AGA)

Dupa alegerea Consiliului de Administratie, acesta urmeaza sa se intruneasca pentru alegerea presedintelui si a vicepresedintelui. Hotararea se va supune validarii de catre AGA.

III. Formularele de vot pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA-E si AGA-O: buletin de vot prin corespondenta, procura speciala, pot fi consultate pe [www.sifm.ro/materiale informative AGA 2013](http://www.sifm.ro/materiale_informative_AGA_2013/formulare_de_vot_AGA)/formulare de vot AGA incepand cu data de 08 martie 2013, ora 17⁰⁰.

Pe formularele de vot pentru AGA-O sunt inscrisi si **candidatii pentru functia de administrator.**

Data limita de exprimare a votului pentru AGA-E si AGA-O este **02 aprilie 2013, ora 10⁰⁰**, termen prevazut in Convocator.

Pentru exercitarea votului indicam actionarilor sa consulte «Procedura de desfasurare a AGA» (pusa la dispozitie in cadrul materialelor AGA, odata cu Convocatorul) care cuprinde: **procedura de vot prin mandat (procura speciala); procedura de vot prin corespondenta; procedura de vot deschis si vot secret pentru alegerea administratorilor si auditorului financiar; procedura de alegere si modul de functionare a organelor adunarii generale; precizari privind desfasurarea adunarii generale ale actionarilor.**

Aplicatia de vot este utilizata cu succes de 5 ani la toate adunariile generale organizate in aceasta perioada. Aplicatia a fost implementata cu sprijinul SITI SA si indeplineste toate cerintele legale privind securitatea datelor si informatiilor, precum culegerea securizata si prelucrarea in deplina confidentialitate a tuturor voturilor exprimate, astfel incat sa se asigure deoalarea voturilor antexprimate numai in cadrul AGA si direct catre secretariatul ales de AGA. Aplicatia indeplineste toate conditiile cerute de dispozitiile Legii 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 6/2009, Dispunerii de masuri CNVM nr.26/2012 si Avizului CNVM nr. 1/2013. Procedurile de identificare ale actionarilor sunt aprobate de Consiliul de Administratie (Raport curent din 28.02.2013 – www.sifm.ro).

IV. SIF Moldova a obtinut certificarea Sistemului de Management de Securitate al Informatiei (SMSI) in conformitate cu cerintele ISO 27001:2005, din partea organismului de certificare United Registrar of Systems Ltd. UK.

V. Completarea ordinii de zi a Convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova din 04/05 aprilie 2013

Societatea de Investitii Financiare Moldova SA informeaza cu privire la faptul ca in data de 08.03.2013 a fost transmisa la sediul SIF Moldova de catre actionarii:

- Fondul de Pensii Administrat Privat ING - detinator a unei cote de 1,67% din capitalul social al SIF Moldova SA, conform situatii detinerii la data de 08.03.2013 emisa de BRD – Directia Titluri, reprezentat prin Marius Popescu, director general si Silviu Novac, director general adjunct.
- Le Bomin Diana – detinatoare a unei cote de 2,79% din capitalul social al SIF Moldova, conform situatii detinerii la data de 08.03.2013, emisa de Raiffeisen Capital & Investment;
- Rotaru Mihai – detinator a unei cote de 2,18% din capitalul social al SIF Moldova, conform situatii detinerii la data de 08.03.2013, emisa de Raiffeisen Capital & Investment.

o cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor – Ordinara SIF Moldova din data de 04/05.04.2013, cu urmatorul punct:

“Aprobarea distribuirii unui dividend in suma bruta de 0,24 lei pentru o actiune aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2012, care reprezinta un fond total de dividende de 124,6 milioane lei cu o rata de distribuire a profitului de 90,88%.”

Consiliul de Administratie a analizat aceasta cerere si a constatat indeplinirea conditiilor cumulative cerute de cadrul legal aplicabil, hotarand inscrierea pe ordinea de zi a AGA-O din 04/05.04.2013.

([www.sifm.ro/materiale AGA/formulare de vot](http://www.sifm.ro/materiale_AGA/formulare_de_vot))

Consiliul de Administratie face precizarea ca in cazul aprobarii acestei propuneri a actionarilor se va impune revizuirea strategiei privind gestionarea lichiditatilor necesare implementarii programelor de investitii si de rascumparare, cu impact posibil si asupra performantelor previzionate ale activelor administrate.

Pentru adoptarea rezolutiilor Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor SIF Moldova din 04/05 aprilie 2013, va invitam si va recomandam prezenta directa la lucrari sau exercitarea votului prin corespondenta, cu transmitere postala sau electronica, accesand www.sifm.ro.

Va rugam sa aveti in vedere ca exprimarea optiunii de vot sa se realizeze dupa o prealabila consultare a materialelor corespondentele fiecarui punct de pe ordinea de zi. (www.sifm.ro/AGA_04/05.04.2013; sinteza materiale AGA 04/05.04.2013).

Va reamintim ca puteti vizualiza desfasurarea adunarii generale si pe internet, prin transmisie live pe 2 canale (romana si engleza cu traducator autorizat) folosind acelasi user si parola pe care le primiti pentru exercitarea votului electronic .

dr.ing.ec. Costel Cecea
Presedinte Director General

Control Intern
Nicolae Radulescu