

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL
SOCIETATII DE INVESTITII 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 unic de înregistrare 2816642, intrunit în sedinta din data de 08 martie 2013

Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor – Ordinara a SIF Moldova, transmisă de către un grup de acționari reprezentând împreună un procent mai mare de 5% din capitalul social al SIF Moldova (Fond de Pensii Administrat Privat ING – 1,67%, Le Bomin Diana 2,79% și Mihai Rotaru 2,18%)

C O N V O A C A

pentru data de 04 aprilie 2013

la ora 10⁰⁰ **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor SIF Moldova SA**
și la ora 11⁰⁰ **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor SIF Moldova SA**

Lucrările adunărilor 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, Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004 cu modificările ulterioare și ale reglementărilor CNVM pentru aplicarea acesteia.

Capitalul social al societății este format din 519.089.588 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286¹ alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004, modificată prin Legea nr. 11/2012.

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice conform Instrucțiunii CNVM nr.6/2012.

La adunările generale ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **13 martie 2013** stabilită ca **dată de referință**.

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1	Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre acționarii societății conform Legii 31/1990 art 129, alin. (21).
2	Aprobarea unui program de rascumparare de acțiuni proprii în următoarele condiții: a) numărul maxim de acțiuni ce urmează a se dobândi: 51.908.000 de acțiuni; b) programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social, în condițiile legii; c) pretul minim de achiziție va fi pretul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției, iar pretul maxim de achiziție al acțiunilor va fi de 1,60 lei/acțiune; d) durata programului: 9 luni de la data publicării hotărârii AGEA în MO partea a IV-a. e) plata acțiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ¹ din Legea nr. 31/1990, actualizată.
3	Aprobarea modificărilor "Actului Constitutiv" al SIF Moldova SA, conform propunerii Consiliului de Amministratie, prezentate în "Anexa" la Convocator.
4	Aprobarea datei de 22 aprilie 2013 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a acționarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi (completata):

1	Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre acționarii societății conform Legii 31/1990 art 129, alin (21).
2	Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2012.
3	Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2012, însoțite de opinia auditorului financiar.
4	Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2012; aprobarea dividendului brut/acțiune în valoare de: a) 0,17 lei/act. sau b) 0,24 lei/act; aprobarea participării la profit a directorilor și administratorilor; stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor.
5	Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2009 stabilite prin AGOA din 30.04.2010, neridicate pana la data de 02.07.2013 și înregistrarea lor la "alte venituri".
6	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.
7	Aprobarea Programului de activitate 2013 și a Politicii de investiții a SIF Moldova; aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.

8	Informare privind „Codul de Guvernanta Corporativa al SIF Moldova”.
9	Alegerea Consiliului de Administratie format din 7 membri, pentru un mandat de 4 ani (2013-2017).
10	Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori și directori și a oricaror alte avantaje acordate în conformitate cu art. 153 ¹⁸ din legea 31/1990 privind societățile; aprobarea Contractului de administratie și a Contractelor de management pe perioada mandatului 2013-2017.
11	Aprobarea numirii auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar.
12	Aprobarea datei de 22 aprilie 2013 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a acționarilor.

Precizare: la punctul 4) de pe ordinea de zi a AGA-O, acționarii vor vota una din cele 2 variante propuse privind valoarea dividendului. În cazul în care vor fi bifate ambele variante, votul va fi anulat.

a) Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunările generale personal, prin reprezentanții legali sau prin mandatar pe baza de Procura speciala (în condițiile art. 6 alin (15) din "Actul Constitutiv"), ori pot vota prin buletin de vot scris sau electronic conform procedurilor afișate pe web-site-ul societății www.sifm.ro. Votul electronic se poate exercita accesând aplicația securizată de pe web-site-ul societății www.sifm.ro.

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 reprezentantul legal pe baza unui document oficial, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, 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, în condițiile art. 6 alin (15) din "Actul Constitutiv") va depune până în data de 02 aprilie 2013, ora 10⁰⁰ 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.

Informații privind Procurile speciale și Buletinele de vot sunt menționate la punctul f).

b) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

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

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor 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 8 martie 2013, ora 15⁰⁰.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a persoanei care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acționarul va atașa o copie a documentului care îi atestă identitatea, însoțită de extrasul de cont emis de Depozitarul Central, din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data propunerii (în perioada 01-08.03.2013).

c) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 02 aprilie 2013. SIF Moldova SA poate răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente" sau în cadrul lucrărilor adunărilor generale, dacă informațiile solicitate respecta caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în rapoartele instituționale efectuate.

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 fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

d) Documentele aferente adunărilor generale ale acționarilor

Materialele informative corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi a adunărilor generale, opinia auditorului financiar Deloitte Audit și situațiile financiare auditate, condițiile și conținutul minim al dosarelor de candidatură pentru funcția de administrator, proiectele de hotărâri și procedura de desfășurare a AGA aprobată de Consiliul de Administrație sunt puse la dispoziția acționarilor odată cu Convocatorul, pe website-ul societății www.sifm.ro și la punctele de documentare (sediul central al societății- Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, tel 0234/576740, reprezentanța Bucuresti- str. Nerva Traian nr.12, bl. M37, parter, sector 3, tel 021/3237580, reprezentanța Iasi - str. Grigore Ureche nr.3, tel 0232/211800).

Procedura de desfășurare a AGA cuprinde : procedura de vot prin mandatar (procura speciala), procedura de vot prin corespondentă, procedura de vot deschis și vot secret pentru alegerea administratorilor și auditorului financiar, procedura de alegere și modul de funcționare a organelor adunării generale, precizări privind desfășurarea lucrărilor adunărilor generale ale acționarilor.

În situația apariției unor noi informații relevante după punerea la dispoziție a materialelor, acționarii vor fi informați prin completarea acestora, în aceeași manieră și prin publicarea unui Comunicat de presă, până pe data de 08 martie 2013 ora 17⁰⁰.

e) Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru posturile de administratori .

Membrii actuali ai Consiliului de Administratorii sau acționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator, conform art.117 alin (6) și art. 137¹ din legea 31/1990.

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al societății până la data de 08 martie 2013 ora 15⁰⁰ , sau la punctele de documentare (sediile reprezentantelor SIF Moldova) pana la data de 07 martie, ora 15⁰⁰.

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, și poate fi completată până la data limită de depunere a dosarelor.

Zilnic, între orele 17⁰⁰ -18⁰⁰, vor fi afișate pe website www.sifm.ro candidaturile depuse, în ordinea cronologică a primirii, însoțite de CV-urile puse la dispoziție de candidat, cu precizarea îndeplinirii/neîndeplinirii criteriilor privind calitatea de administrator independent, conform declarației din dosarul de candidatură (art.138² din Legea 31/1990).

La sfârșitul perioadei de depunere a dosarelor, în data de 08 martie 2013 ora 17⁰⁰, vor fi afișate pe website www.sifm.ro candidații eligibili pentru calitatea de administrator, care vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea alfabetică a numelui.

f) Votul prin mandatar și votul prin corespondentă: Procura speciala și Buletinul de vot

Formularele de procuri speciale și formularele de buletin de vot se pun la dispoziția acționarilor odată cu Convocatorul, pe website-ul societății www.sifm.ro și la punctele de documentare.

Excitarea votului se face începând cu data de 08 martie 2013 ora 17⁰⁰, după finalizarea termenului de depunere a candidaturilor pentru funcția de administrator și înscrierea candidaturilor eligibile pe formularele de vot.

Formularele de procuri speciale și buletinele de vot vor fi depuse sau transmise până în data de 02 aprilie 2013 ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunările generale. Procurile speciale se depun în original sub semnătură olografă sau se transmit 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 02 aprilie 2013 ora 10⁰⁰ .

Acționarii – persoane fizice sau juridice - înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunările generale și prin alte persoane decât acționari, pe baza unei **procuri speciale autentificate** conform art. 6 alin (15) din "Actul Constitutiv". Formularele de **procuri speciale autentificate** se vor primi până în data de **02 aprilie 2013, ora 10⁰⁰**, la punctele de documentare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunările generale.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii societății pot semna și transmite procurile speciale/buletinele de vot în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite prin contractele de custodie și a instrucțiunilor specifice de vot primite de la clienții pentru adunările generale din 04/05 aprilie 2013, cu respectarea Dispunerii de masuri CNVM 26/2012 și a "Procedurii de desfășurare a AGA".

Unui acționar îi este permis să acorde o procura speciala unui singur mandatar.

În cadrul formularului de procura speciala, acționarul va da persoanei care îl reprezintă, **toate instrucțiunile specifice pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi; votul discreționar nu este permis.**

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot 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 în Convocator. Participarea directă a acționarului în adunările generale înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Verificarea și centralizarea voturilor anterior exprimate prin buletine de vot și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate pentru proiectele de rezoluții înscrise pe ordinea de zi.

g) Suspendarea dreptului de vot

În cazul persoanelor care depășesc limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA și/sau care acționează în mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru acțiunile deținute peste pragul legal prin limitarea "pro-rata" la deținerile 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 cumulativ limita de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi supusă procedurii de verificare privind acțiunea concertată în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, adunarea generală extraordinară a acționarilor SIF Moldova și adunarea generală ordinara a acționarilor SIF Moldova sunt convocate pentru data de 5 aprilie 2013, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare pentru fiecare dintre cele două adunări.

h) Lucrările Adunărilor Generale Extraordinara și Ordinara pot fi vizualizate de către acționarii înregistrați la data de referință prin accesarea website www.sifm.ro (precizări în *Procedura de desfășurare a AGA*).

Anexa la convocatorul AGA-E din data de 04/05.04.2013, conținând propunerile de modificare a Actului Constitutiv al SIF Moldova a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1174 din 01.03.2013.