



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.: J04/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05
Nr ANSPDCP: 3449

A. Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 05.04.2013 B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 05.04.2013. Hotarari adoptate

A. Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 05.04.2013

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 5026 actionari detinand un numar de 219.782.484 actiuni cu drept de vot, reprezentand 44,477% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA.

Cvorumul statutar necesar desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Moldova SA nu s-a intrunit.

B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Hotarari adoptate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrările la a doua convocare, in data de 05.04.2013. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 5447 actionari detinand un numar de 261.431.035 actiuni cu drept de vot, reprezentand 52,905% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA.

Adunarea Generala ia nota de Raportul Presedintelui Director General cu privire la parcurgerea tuturor obligatiilor legale de informare, referitoare la procedurile de organizare, convocare precum si de gestionare a obligatiilor de a raspunde actionarilor conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009, de modul cum au fost gestionate aceste probleme, in perioada de la convocarea adunarii generale si pana la momentul intrunirii, cu mentiunea ca modul de solutionare a fost facut public prin rapoarte curente.

Avand in vedere propunerile Consiliului de Administratie si ale actionarilor corespunzatoare ordinii de zi, materialele prezentate si dezbaterile din cadrul lucrarilor adunarii generale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, a adoptat urmatoarele **HOTARARI**:

HOTARAREA 1

Aprima alegerea secretariatului adunarii generale ordinare format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, conform Legii 31/1990 art 129, alin (21), respectiv: Lupascu Gabriel, Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela.

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
1. Lupascu Gabriel	199743140	76.404%	17196076	6.578%	43222726	16.533%	1269093	0.485%	261431035
2. Nicolaescu George Catalin	199141832	76.174%	17338707	6.632%	43404801	16.603%	1545695	0.591%	261431035
3. Puscas Michaela	212326531	81.217%	17266089	6.604%	30309647	11.594%	1528768	0.585%	261431035

HOTARAREA 2

Aprima Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2012.

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	265512544	98.119%	454311	0.174%	3107328	1.189%	1356852	0.519%	261431035

HOTARAREA 3

Aprima situatiile financiare individuale pentru anul 2012, insotite de opinia auditorului financiar:

• total venituri	275.466.615 lei
• total cheltuieli	117.313.839 lei
• profit inainte de impozitare	158.152.776 lei
• impozit pe profit	21.075.976 lei
• profit net	137.076.800 lei

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	255942421	97.901%	458430	0.175%	3473174	1.329%	1557010	0.596%	261431035

HOTARAREA 4

Aprima repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2012

• profit net de repartizat	137.076.800 lei
• dividende	124.581.501 lei
• alte rezerve	12.495.299 lei

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	238142030	91.092%	18060696	6.908%	2135999	0.817%	3092310	1.183%	261431035

HOTARAREA 5

Aprima dividendul brut de 0,24 lei/actionie.

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
0,24 lei/actionie	159772792	61.115%	64469791	24.660%	7829085	2.995%	29359367	11.230%	261431035

HOTARAREA 6

Aprima participarea directorilor si administratorilor la profitul exercitiului financiar 2012, la nivelul de 2% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent la care se adauga contributiile societatii. Participarea directorilor si administratorilor la profit va fi acordata proportional cu veniturile totale realizate in societate de acestia in anul 2012.

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	147328891	56.355%	75132474	28.739%	37261932	14.253%	1707738	0.653%	261431035

HOTARAREA 7

Aprima 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.

Aprima mandatarea conducerii societatii sa stabileasca modalitatile si procedurile de plata, sa desemneze si sa contracteze operatori specializati pentru plata dividendelor, astfel:
a. plata dividendelor convenite se face esalonat pe o perioada de 6 luni;
b. costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari;
c. 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.

Modalitatile de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat al conducerii societatii ce va fi publicat cel putin intr-un ziar de circulatie nationala si va fi postat pe website-ul societatii: www.sifm.ro.

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	258649088	98.936%	685520	0.262%	843527	0.323%	1252900	0.479%	261431035

HOTARAREA 8

Aprima prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2009 stabilite prin AGOA din 30.04.2010, neridicate pana la data de 02.07.2013 si inregistrarea lor la "alte venituri".

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	252047655	96.411%	3752945	1.436%	4451087	1.703%	1179348	0.451%	261431035

HOTARAREA 9

Aprima descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	253726690	97.053%	530619	0.203%	5958336	2.279%	1215390	0.465%	261431035

HOTARAREA 10

Aprima Programul de activitate 2013 si Politica de investitii a SIF Moldova.

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	148111131	56.654%	45055375	17.234%	67134626	25.680%	1129903	0.432%	261431035

HOTARAREA 11

Aprima Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.

• venituri totale	177.482.621 lei
• cheltuieli totale	76.245.252 lei
• profit brut	101.237.369 lei
• profit net	86.066.318 lei

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	179933797	68.826%	59210542	22.649%	20737974	7.932%	1548722	0.592%	261431035

HOTARAREA 12

la nota de informarea privind "Codul de Governanta Corporativa al SIF Moldova", document aprobat de catre Consiliul de Administratie.

HOTARAREA 13

Aprima administratorii alesi pentru un mandat de 4 ani (2013-2017), avand in vedere rezultatele votului secret dupa doua tururi de scrutin si prevederile statutare ale SIF Moldova, respectiv:

Descriere	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		ANULATE		TOTAL VOTURI
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4

Candidatii in ordinea descrescatoare a voturilor "Pentru "

DOROS Liviu-Claudiu - neindepentent	196,382,878	75.12%	13,735,350	5.25%	21,144,763	8.09%	30,168,044	11.54%	261,431,035
CEOCEA Costel - neindepentent	187,196,641	71.60%	47,295,313	18.09%	10,043,154	3.84%	16,895,927	6.46%	261,431,035
CIORCILIA Horia - independent	180,679,139	69.11%	11,666,168	4.46%	24,694,113	9.45%	44,391,615	16.98%	261,431,035
HANGA Radu - independent	176,998,774	67.70%	14,234,819	5.44%	23,289,809	8.91%	46,907,633	17.94%	261,431,035
HREBENCIUC Andrei - independent	138,184,856	52.86%	71,121,050	27.20%	42,142,570	16.12%	9,982,559	3.82%	261,431,035
RADU Octavian-Claudiu - independent	146,034,638	55.86%	53,017,766	20.28%	42,260,200	16.16%	20,118,431	7.70%	261,431,035
IANCU Catalin-Jianu-Dan - independent	131,598,042	50.34%	63,761,114	24.39%	43,532,110	16.65%	22,539,769	8.62%	261,431,035

HOTARAREA 13¹

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de hotararile adoptate de Consiliul de Administratie, in prima sa sedinta extraordinara, privind:

- alegerea in functie de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General al domnului Costel Ceocea;
- alegerea in functie de Vicepresedinte - Director General Adjunct a domnului Claudiu Doros.

HOTARAREA 15

Aprima mentinerea indemnizatiei lunare a administratorului si a indemnizatiei suplimentare pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administratie, la nivelul aprobat prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 8 si respectiv nr.9 din data de 22.04.2011, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1493 din 28.04.2011. Aprima contractul de administratie pe perioada mandatului 2013-2017.

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	152707280	58.412%	67589712	25.854%	39134899	14.969%	1999144	0.765%	261431035

HOTARAREA 16

Aprima mentinerea indemnizatiei lunare pentru directorul general si directorul general adjunct la nivelul aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10 din 22.04.2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1493 din 28.04.2011. Aprima contractele de management pentru directorul general si directorul general adjunct pe perioada mandatului 2013-2017.

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	152033610	58.154%	68635137	26.254%	38755610	14.824%	2006678	0.768%	261431035

HOTARAREA 17

Aprima indemnizatia lunara pentru directori (altii decat directorul general sau directorul general-adjunct) la nivelul a 10 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar. Aprima contractul de management pentru directori pe perioada mandatului 2013-2017.

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	144416355	55.241%	73670345	28.180%	41294982	15.796%	2049353	0.784%	261431035

HOTARAREA 18

Aprima numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani (2013-2015), avand in vedere rezultatele votului secret si prevederile statutare ale SIF Moldova.

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	186408865	71.303%	3039364	1.163%	3375704	1.291%	68607102	26.243%	261431035

HOTARAREA 19

Aprima data de 22 aprilie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	258193156	98.761%	463333	0.177%	791329	0.303%	1983217	0.759%	261431035

Presedintele Consiliului de Administratie - Director General

dr. ing. ec. Costel Ceocea

Control Intern

Nicolae RADULESCU

Eveniment important: alegerea conducerii SIF Moldova SA

(Regulamentul CNVM nr 1/2006, art. 113, lit. A, alin. e)

Avand in vedere hotararea nr.13 adoptata de AGA-O din 05.04.2013, prin care s-au ales administratorii SIF Moldova pentru un mandat de 4 ani (2013-2017), respectiv Costel Ceocea, Doros Liviu-Claudiu, Ciorcila Horia, Hanga Radu, Hrebenciuc Andrei, Iancu Catalin Jianu -Dan, Radu Octavian-Claudiu, in data de 05.04.2013, Consiliul de Administratie s-a intrunit in sedinta extraordinara pentru alegerea Presedintelui Director General si Vicepresedintelui Director General Adjunct, conform prevederilor legale si statutare (art.143*(4) din Legea 31/1990, art.7 (17) din Actul Constitutiv).

In urma exprimirii votului a fost ales in functie de Presedinte Director General, dl. Costel Ceocea si in functie de Vicepresedinte Director General Adjunct, dl. Liviu-Claudiu Doros.

Domnii Costel CEOCEA si Liviu-Claudiu DOROS sunt administratori ai SIF Moldova, avizati de CNVM prin avizul nr.22/14.05.2009 si avizati in calitate de conducatori efectivii prin avizul CNVM nr. 28/11.06.2009.

Presedinte Director General,
Costel CEOCEA

Control Intern,
Nicolae RADULESCU

Raport curent conform:
Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004
Data raportului: 05.04.2013
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. I

Eveniment important:

Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual 2012

In conformitate cu prevederile Legii 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si Codului BVB, informam investitorii ca Raportul anual aferent exercitiului financiar 2012 a fost aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 05.04.2013 si este pus la dispozitia publicului incepand cu data de 05.04.2013 in format electronic pe site-ul propriu www.sifm.ro si in format scris la sediul social al societatii.

Raportul anual 2012 include:

- Raportul consiliului de administratie;
- Situatiile financiare anuale individuale auditate;
- Declaratia persoanelor responsabile pentru intocmirea situatiilor financiar-contabile;
- Raportul auditorului financiar cu privire la situatiile financiare anuale 2012;
- BVC pentru anul 2013;
- "Declaratia explicii sau aplicii" - anexa la "Codul de Governanta Corporativa al SIF Moldova", aprobat prin hotararea CA din 28.02.2013

dr.ing.ec. Costel Ceocea
Presedinte Director General

Control Intern,
Nicolae RADULESCU