

Raport curent conform:

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

Data raportului: 30.05.2013

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

**Eveniment important:
constituirea comitetelor consultative
ale Consiliului de Administratie**

*(completare raportari curente din 05.04.2013,
29.04.2013 si 28.05.2013 privind alegerea si avizarea
administratorilor pentru mandatul 2013-2017)*

In conformitate cu prevederile legale, cu cele ale „Codului de Guvernanta Corporativa al SIF Moldova” (pct. 8 AGA-O din 05.04.2013) si avand in vedere componenta Consiliului de Administratie ales de AGA-O/05.04.2013 (aviz CNVM nr.15/29.04.2013, adresa ASF nr. A/740/28.05.2013), in sedinta Consiliului de Administratie din 30.05.2013, s-a aprobat:

1. Constituirea unui numar de 3 Comitete Consultative ale Consiliului de Administratie, cu urmatoarea componenta:

- (a) Comitet de audit - Hrebenciuc Andrei, Iancu Catalin Jianu-Dan, Hanga Radu (*raportari din 22.05.2009, 15.06.2011*)
- (b) Comitet de politici investitionale si strategii -

Ciorcila Horia, Hanga Radu, Hrebenciuc Andrei, Iancu Catalin Jianu-Dan, Radu Octavian-Claudiu (*raportari din 15.06.2011*)

(c) Comitet de nominalizare - Ciorcila Horia , Radu Octavian-Claudiu (*comitet nou infiintat*).

2. Activitatea desfasurata in cadrul Comitetelor Consultative este remunerata, cu o indemnizatie la nivelul stabilit prin hotararea AGA-O nr. 15/05.04.2013 (*MO partea a IV-a nr. 2213/22.04.2013*).

Deciziile adoptate de catre Consiliul de Administratie pun in practica principiile enuntate in **Codul de guvernanta corporativa al SIF Moldova** si atesta faptul ca in structura de administrare a SIF Moldova sunt **implementate cele mai bune practici in materie**, respectiv: **Comiteele consultative** sunt formate **exclusiv din membri neexecutivi si independenti** care supravegheaza activitatea specifica a conducerii efective si a executivului, facand recomandari Consiliului de Administratie. In activitatea curenta se asigura o **diviziune clara a responsabilitatilor de supraveghere si control** in raport cu atributiile conducerii executive. Se indeplineste astfel si ultima recomandare din Codul de Guvernanta Corporativa cuprinsa in declaratia "Aplici sau Explici".

**Presedinte Director General,
dr.ec.ing Costel CEOCEA**

Control Intern
Nicolae Radulescu