



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA SA

cu sediul social in municipiul Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C, cod 600164, judetul Bacau, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J04/2400/1992 si in registrul ASF sub numarul PJR09SIIR/040001/14.12.2005 si avand codul unic de inregistrare 2816642, intrunit in sedinta din data de **07.01.2015**

CONVOACA in temeiul Deciziei ASF nr 1979/10.12.2014

pentru data de **09.02.2015, ora 10⁰⁰** **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF MOLDOVA SA**

Lucrarile adunarii generale se vor desfasura la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C parter.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SIF Moldova SA, Legii nr. 31/1990 privind societatile, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia.

Capitalul social al societatii este format din 519.089.588 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 2861 alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004.

Informatiile referitoare la numarul actiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi facute publice conform Instructiunii CNVM nr. 6/2012.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **28.01.2015** stabilita ca **data de referinta**.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1	Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre actionarii societatii conform Legii 31/1990 art 129, alin.(21).
2	Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a deciziei ASF nr 1979/10.12.2014, pentru perioada ramasa din mandatul 2013 - 2017.
3	Aprobarea limitelor generale de remunerare a administratorilor si directorilor, cu mentinerea nivelului stabilit prin Hotararile AGAO nr. 15, 16 si 17 din 05.04.2013, in conformitate cu prevederile Contractelor de Administratie si ale Contractelor de Management aprobate pentru mandatul 2013-2017. (publicate in MO 2213/23.04.2013, Buletin CNVM, partea a III-a nr. 15/2013; Raport de asigurare independent al auditorului Deloitte in Buletin CNVM 30/2013)
4	Aprobarea datei de 25.02.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

a) Dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de Procura speciala sau Imputernicire generala, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afisate pe site-ul www.sifm.ro.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal.

Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespondentului datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de

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
Registrul CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05
Nr ANSPDCP: 3449

reprezentant legal, emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator (Act Constitutiv SIF Moldova, art. 6, alin. 14).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Procura speciala, Imputernicirea generala si Buletinul de vot scris sau electronic sunt mentionate la punctul f).

b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 7 din *Regulamentul CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale*, numai in scris, pana la data de **26.01.2015, ora 12⁰⁰**.

Solicitarile, in original, vor fi depuse/transmise in forma scrisa la sediul societatii (*Bacau, cod 600164, str.Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat*) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12), sau se transmit cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor de identitate pentru persoane fizice si pentru persoane juridice (conform punctului a), si extrasul de cont ce poate fi eliberat de catre Depozitarul Central sau de catre un custode autorizat.

c) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 13 din *Regulamentul CNVM nr. 6/2009* pana la data de **06.02.2015, ora 12⁰⁰**. SIF Moldova SA poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, la sectiunea "*intrebari frecvente*" sau in cadrul lucrarilor adunarii generale, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raporturile institutionale efectuate.

Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, in original, la sediul societatii (*Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12), sau se transmit ca documente cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor de identitate si dovada calitatii de actionar.

d) Documentele aferente adunarii generale a actionarilor

Documentele aferente adunarii generale a actionarilor se pun la dispozitia actionarilor pe site-ul www.sifm.ro si se pot consulta la sediul societatii (*Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12), incepand cu **09.01.2015, ora 9⁰⁰**

Procedura de desfasurare a AGA cuprinde: procedura de vot prin reprezentant (procura speciala, imputernicire generala), procedura de vot prin corespondenta (buletin de vot scris sau electronic), procedura generala AGA, modul de functionare a organelor adunarii generale si precizari privind desfasurarea lucrarilor adunarii generale.

e) Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru postul de administrator vacant.

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator, conform art. 117 alin (6) si art. 137^d din Legea 31/1990.

Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura la sediul central al societatii pana la data de 16.01.2015 ora 12⁰⁰.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, publicata pe site-ul societatii www.sifm.ro, si poate fi completata pana la data limita de depunere a dosarelor.

Zilnic, intre orele 17⁰⁰ -18⁰⁰, vor fi afisate pe site-ul www.sifm.ro candidaturile depuse, in ordinea cronologica a primirii, insotite de CV-urile puse la dispozitie de candidat, cu precizarea indeplinirii/neindeplinirii criteriilor privind calitatea de administrator independent, conform declaratiei din dosarul de candidatura (art. 138^a din Legea 31/1990).

La sfarsitul perioadei de depunere a dosarelor, in data de **16.01.2015, ora 17⁰⁰**, vor fi afisati pe site-ul www.sifm.ro candidatii eligibili pentru calitatea de administrator, care vor fi inscriși pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui.

f) Votul prin reprezentant si votul prin corespondenta: Procura speciala, Imputernicire generala si Buletinul de vot scris sau electronic.

Formularele de **procuri speciale** și **formularele de buletin de vot** actualizate cu candidaturile eligibile, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de **16.01.2015 ora 17⁰⁰** la sediul societatii si pe site-ul www.sifm.ro, dupa finalizarea termenului de depunere a candidaturilor pentru functia de administrator si inscrierea candidaturilor eligibile pe formularele de vot.

Exercitarea votului se face incepand cu data de **16.01.2015, ora 17⁰⁰**.

Exprimarea optiunilor de vot prin procuri speciale, procuri speciale autentificate, buletine de vot scris sau electronic se va realiza pana in data de **06.02.2015, ora 12⁰⁰**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala. Formularele de vot in forma scrisa si documentele anexate se vor depune/transmite la sediul societatii (*Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat*) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12).

In cadrul formularului de **procura speciala**, actionarul va da persoanei care il reprezinta, toate instructiunile specifice pentru fiecare punct inregistrat pe ordinea de zi.

Un actionar poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o Procura speciala *unui singur reprezentant*.

Actionarii - persoane fizice sau juridice - inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionari, pe baza procurii speciale care se autentifica, conform art. 6 alin (15) din "Actul Constitutiv".

Un actionar poate acorda procura speciala pentru participarea in cadrul AGA din 09/10.02.2014 unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, in conditiile Regulamentului CNVM 6/2009 si procedurilor AGA SIF Moldova.

Procurile Speciale purtand o data ulterioara (inregistrat pana in data limita **06.02.2015, ora 12⁰⁰**) au ca efect revocarea procurilor date anterior.

Revocarea mandatului se face in scris, prin oricare din formele de desemnare, pana cel mai tarziu in data de **06.02.2015, ora 12⁰⁰**.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei **imputerniciri generale**, in conditiile OUG 90/2014 si procedurilor AGA SIF Moldova.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data limita **06.02.2015, ora 12⁰⁰**.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care participa la AGA este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului sau acesta va prezenta la AGA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

Participarea directa a actionarului in adunarea generala personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, insotite de documente conform procedurilor, se depun/transmit, in original, la sediul societatii (*Bacau, cod 600164, str.Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat*) in zilele lucratoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro.

Imputernicirea generala acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct 14 din Legea 297/2004) sau unui avocat, se depune la societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, in conditiile art I, pct. 25 alineatele (6³)-(6⁵) din OUG 90/2014.

Votul electronic se poate exercita pe baza de certificat digital calificat, accesand aplicatia securizata "*vot electronic*" de pe site-ul www.sifm.ro, conform procedurii.

g) Suspendarea dreptului de vot

In cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA si/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea "pro-rata" la detinerile din data de referinta.

Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi supusa procedurii de verificare privind actiunea concertata, in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.

h) Lucrarile Adunarii Generale Ordinare pot fi vizualizate de catre actionarii inregistrati la data de referinta prin accesarea site-ului www.sifm.ro (precizari in *Procedura de desfasurare a AGA*).

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare si legale de cvorum la prima convocare, adunarea generala ordinara a actionarilor SIF Moldova este convocata pentru data de **10.02.2015**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.

**Presedintele Consiliului de Administratie - Director General
dr. ing. ec. Costel CEOCEA**