

Raport curent conform: Regulament CNVM nr. 1/2006
Data raportului: **10.02.2015**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti, ctg. PREMIUM**

Eveniment important:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova SA din data de 10 februarie 2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 10.02.2015, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, parter. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 28.01.2015.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 66 actionari detinand un numar de 100.780.854 actiuni cu drept de vot, reprezentand 19,415 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (519.089.588).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedinte Director General al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1

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

Hotararea 2

Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a unui administrator in persoana d-lui Gheorghe ALBU, pentru perioada ramasa din mandatul 2013 - 2017 (pana la data expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie).

Hotararea 3

Aproba limitele 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).

Hotararea 4

Aproba data de 25.02.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

Rezultatul voturilor pentru hotararile adoptate:

| Hotararea nr. | nr. voturi | Pentru | | Impotriva | | Abtinere | | Anulate | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Nr. | % | Nr. | % | Nr. | % | Nr. | % |
| 1 - secretar AGA | | | | | | | | | |
| 1.Nicolaescu George Catalin | 100.780.854 | 100.780.854 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| 2.Puscas Michaela | 100.780.854 | 100.674.854 | 99,89% | 0 | 0,00% | 106.000 | 0,11% | 0 | 0 |
| 3.Sofian Virginia | 100.780.854 | 100.675.854 | 99,90% | 0 | 0,00% | 105.000 | 0,10% | 0 | 0 |
| 2 – candidat administrator | | | | | | | | | |
| 1. ALBU Gheorghe | 100.780.854 | 80.959.098 | 80,33% | 1.052.871 | 1,04% | 16.334.441 | 16,21% | 2.434.444 | 2,42% |
| 2. TRIFA Aurelian Mircea | 100.780.854 | 7.210.376 | 7,15% | 27.363.669 | 27,15% | 50.466.700 | 50,08% | 15.740.109 | 15,62% |
| 3 | 100.780.854 | 90.409.854 | 89,71% | 10.371.000 | 10,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| 4 | 100.780.854 | 100.780.854 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |

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

Control Intern
Michaela Puscas