

**Eveniment important:**  
**Convocarea Adunărilor Generale**  
**Extraordinară și Ordinară ale**  
**Actionarilor SIF Moldova**  
**în data de 01/02 aprilie 2015**

În completarea raportului curent din 29.01.2015 (prezentarea calendarului de comunicare financiară 2015) și a raportului din 16.02.2015 (prezentarea rezultatelor financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2014), informăm cu privire la deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație al SIF Moldova în ședința din 24.02.2015:

**A. Convocarea Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Actionarilor SIF Moldova din 01/02 aprilie 2015**

Consiliul de Administrație a hotărât convocarea Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Actionarilor SIF Moldova din 01/02 aprilie 2015, cu ordinile de zi prevăzute în Convocator (anexat).

Data adunărilor generale completează calendarul de comunicare financiară 2015.

**B. Problematika AGEA**

Consiliul de Administrație, consecvent inițiativelor adresate acționarilor în ultimii ani de modificare a Actului Constitutiv și de efectuare a unor operațiuni corporatiste, odată cu schimbarea condițiilor de cvorum de prezență și adoptare hotărâri pentru AGEA, conform art.6 alin (22) din Actul Constitutiv avizat de ASF (aviz nr.33/04.02.15 - raport curent din 05.02.2015) propune acționarilor:

**1. modificarea Actului Constitutiv** - revizuire substanțială

**2. majorarea capitalului social cu alocarea de acțiuni gratuite** în raport de 1:1 (reprezentând majorare de 100% a capitalului social)

**3. rascumpărarea** acțiunilor proprii, maxim 1% din capitalul social, pentru alocarea de acțiuni către administratori și angajați

Propunerile de modificare ale Actului Constitutiv, însoțite de nota de fundamentare, sunt prezentate într-o formă care cuprinde doar articolele supuse modificării cât și în formă integrală.

**Condițiile de cvorum statutare pentru AGEA:**

"Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin **o pătrime** din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin **o cincime** din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu **majoritatea** voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a **capitalului social**, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin **două treimi** din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați."

**C. Propunerile Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net pentru anul 2014, stabilirea dividendului brut/acțiune de 0,1012 lei și stabilirea datei plății și a modalităților de plată a dividendelor**

**1. Propunerea de repartizare a profitului net pentru exercitiul financiar 2014**

Pentru exercitiul financiar 2014, SIF Moldova propune acționarilor un mix de politici care să îmbine interesele investitorilor/acționarilor, atât pe termen lung - prin politica de investiții, majorarea capitalului social cu alocarea de acțiuni gratuite, rascumpărarea acțiunilor proprii (1% din capitalul social), cât și pe termen scurt - politica de dividend.

**Raport curent conform:** Regulament CNVM nr. 1/2006  
**Data raportului:** 25.02.2015  
Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori București, ctg. Premium*

Propunerea de repartizare a profitului net realizat în anul 2014:

-profit net de repartizat	237.065.814 lei
-dividende	52.531.866 lei
-majorare capital social	51.908.959 lei
-alte rezerve	132.624.989 lei

**2. Propunerea Consiliului de Administrație privind politica de dividend 2014, constă în 2 componente:**

**a) acordarea unui dividend brut de 0,1012 lei/acțiune.**

Dividendul brut de 0,1012 lei/acțiune, reprezintă un fond total de dividende de 52,53 mil lei (62,87% din totalul disponibilităților existente la 31.12.2014), o rată de alocare a profitului net de 22,16% și un randament al dividendului net de 5%, nivel superior depozitelor bancare acordate pe un an.

**b) acordarea de acțiuni gratuite - componenta a planului de dividend**

Propunerea Consiliului de Administrație de acordarea de acțiuni gratuite este înscrisă la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA.

Coordonatele majorării de capital social al SIF Moldova din profitul exercițiului financiar 2014 sunt următoarele:

- acordarea de acțiuni gratuite în raport de 1 acțiune nou emisă pentru 1 acțiune deținută;
- emisiunea unui număr de 519.089.588 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,10 lei;
- capitalul social nou: 103.817.917,60 lei (de la 51.908.858,80 lei majorat cu 51.908.858,80 lei);

Dividendul pe acțiuni rezultat din alocarea de acțiuni gratuite este 0,10 lei.

**3.** Se propune mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea datei plății și a modalităților de plată a dividendelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**D. Procesul de selecție a Auditorului financiar**

În urma finalizării celei de-a doua etape a procesului de selecție ([www.sifm.ro/auditor\\_financiar](http://www.sifm.ro/auditor_financiar)) la propunerea Comitetului de Audit, Consiliul de Administrație a decis înscrierea pe buletinul de vot și supunerea aprobării adunării generale a acționarilor a auditorului financiar care a prezentat cea mai bună ofertă tehnică și financiară și a ocupat poziția 1 în topul ofertelor la finalul perioadei de selecție, respectiv SC Deloitte Audit SRL.

**E. Revizuirea "Codului de Governanță Corporativă" al SIF Moldova**

Procesul de optimizare a structurii organizatorice/de administrare s-a înscris în preocuparea constantă a Consiliului de Administrație privind implementarea și respectarea principiilor de governanță corporativă, reflectate în ediția revizuită a Codului de Governanță Corporativă al SIF Moldova, aprobat în februarie 2015. Acesta include detalieri în ceea ce privește structurile de administrare și responsabilitățile specifice, focalizate pe abordări de tipul selecției calitative a portofoliilor de active, managementul specializat al acestora. În același timp sunt separate responsabilitățile administratorilor executivi și neexecutivi în procesul adoptării deciziei investitoriale ("Comitete consultative") precum și în stabilirea politicilor de remunerare și implementarea acestora.

**dr.ing.ec. Costel Ceocea**  
**Președinte Director General**

Control Intern  
Michaela Puscas