



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sifm@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social:
Depozitar:
CIF:
Of. Reg. Com.:

51.908.958,8 Lei
BRD-GS, Bucuresti
2816642
J04240092
1902/30.08.99
PJR69SIR/040001/14.12.05
3449

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 **13 martie 2015**

CONVOACA pentru data de 01 aprilie 2015

la ora 10⁰⁰ **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA** si la ora 11³⁰ **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA** (completare ca urmare a modificarii pct. 2 de pe ordinea de zi a AGEA si a Anexei parte integranta din Convocator, in baza adresei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. **DRA/1551/13.03.2015**)

Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, parter - sala de sedinte.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile "Actului Constitutiv" al SIF Moldova SA (*Aviz ASF nr. 33/2015 privind modificarea conditiilor de cvorum AGEA - www.sifm.ro*), 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 adunarile generale ale actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **19 martie 2015** stabilita ca **data de referinta**.

Adunarea Generala Extraordinara 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	Aprobarea modificarilor "Actului Constitutiv" al SIF Moldova SA, conform propunerilor Consiliului de Administratie, prezentate in "Anexa" la Convocator; pe cale de consecinta aproba completarea obiectului de activitate al societatii cu activitati secundare (conform CAEN 6430 – <i>Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare</i>) precum si modificarea unor clauze din contractele de administratie (<i>incheiate pe perioada mandatului 2013-2017 prin hotarari ale AGOA din 05.04.2013 si 10.02.2015</i>).
3	Aprobarea majorarii capitalului social al SIF Moldova SA, cu valoarea de 51.908.958,80 lei, respectiv de la valoarea actuala de 51.908.958,80 lei, la valoarea de 103.817.917,60 lei, prin emisiunea unui numar de 519.089.588 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei, avand ca sursa profitul net inregistrat in situatiile financiare 2014 si modificarea corespunzatoare a art. 3, alin. 1 din "Actul Constitutiv". Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare (pct. 5 de pe ordinea de zi AGEA), i se va aloca gratuit o actiune noua la o actiune veche detinuta.
4	Aprobarea derularii unui program de rascumparare de actiuni proprii in urmatoarele conditii: a) numarul maxim de actiuni ce urmeaza a se dobandi: 1% din capitalul social, reprezentand 5.190.895 de actiuni sau 10.381.791 de actiuni in conditiile aprobarii majorarii capitalului social (hotararea adoptata la punctul 3 de pe ordinea de zi); b) programul de rascumparare are drept scop alocarea de actiuni catre administratorii si angajatii societatii, in conditiile legii; c) pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei, iar pretul maxim de achizitie al actiunilor va fi de 2,5 lei/actiune sau 1,25 lei in conditiile aprobarii majorarii capitalului social (hotararea adoptata la punctul 3 de pe ordinea de zi); d) durata programului: 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV-a; e) plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil inregistrat in situatiile financiare 2014 conform prevederilor art. 103 ¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
5	Aprobarea datei de 09.06.2015 ca data de inregistrare (ex-date 08.06.2015) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.
6	Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii privind derularea programului de rascumparare actiuni si mandatarea Preşedintelui Director General și/sau Vicepreşedintelui Director General Adjunct pentru semnarea hotararilor adoptate de AGEA, precum si intocmirea tuturor formalitatilor necesare pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotararilor adoptate.

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	Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2014.
3	Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul 2014, insotite de opinia auditorului financiar.
4	Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2014; aprobarea dividendului brut/actiune de 0,1012 lei; aprobarea participarii la profit a directorilor si administratorilor; aprobarea datei platii si a modalitatilor de plata a dividendelor.
5	Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2011 stabilite prin AGOA din 06.04.2012, neridicate pana la data de 08.06.2015 si inregistrarea lor la "alte venituri".
6	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 si eliberarea garantiei materiale pentru administratorii care nu mai sunt in exercitiu.
7	Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.
8	Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar.
9	Aprobarea datei de 09.06.2015 ca data de inregistrare (ex-date 08.06.2015) 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 reprezentatii 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, indreptatii 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 S.A. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central S.A. de catre actionarul persoana juridica corespunzator 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 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 in limba romana sau in limba engleza, realizata de un traducator autorizat.

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

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 *13 martie 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/ persoane juridice (conform punctului a) si extrasul de cont ce poate fi eliberat de catre Depozitarul Central SA 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 *30 martie 2015, ora 10⁰⁰*. 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 raportarile 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 *25 februarie 2015*.

Procedura de desfasurare a Adunarilor Generale 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 adunarilor generale.

e) 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** se pun la dispozitia actionarilor începând cu data de *25 februarie 2015*, la sediul societatii si pe site-ul *www.sifm.ro*; exercitarea votului se face incepand cu aceeași data.

Exprimarea optiunilor de vot prin "Procuri speciale", "Procuri speciale autentificate", "Buletine de vot" scris sau electronic se va realiza pana in data de *30 martie 2015, ora 10⁰⁰*, 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 suleant 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 Adunarilor Generale din 01/02 aprilie 2015 unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, in conditiile Regulamentului CNVM 6/2009 si procedurilor AGA SIF Moldova.

"Procura Speciala" purtând o dată ulterioară (inregistrat pana in data limita 30 martie 2015, ora 10⁰⁰) are ca efect revocarea procurii dataata anterior.

Revocarea mandatului se face in scris, prin oricare din formele de desemnare, pana cel mai tarziu in data de 30 martie 2015, ora 10⁰⁰.

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 30 martie 2015, ora 10⁰⁰.

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 "Adunariile Generale" este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului sau acesta va prezenta la Adunariile Generale 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 1, 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.

f) Suspendarea dreptului de vot

In cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA și/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea "pro-rata" la detinerile la 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 AGEA si AGOA pot fi vizualizate de catre actionarii inregistrati la data de referinta prin accesarea site-ului *www.sifm.ro* (precizari in *Procedura de desfasurare AGA*).

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare si legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor SIF Moldova este convocata pentru data de 02 aprilie 2015 ora 10⁰⁰ si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova este convocata pentru data de 02 aprilie 2015 ora 11³⁰, cu mentinerea ordinii de zi si a locului de desfasurare.

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

Proiectul de modificare a Actului Constitutiv al Societatii de Investitii Financiare "MOLDOVA" S.A., actualizat conform propunerilor din Anexa la convocatorul AGEA, rescris in forma integrala, este publicat in MO partea a IV-a, afisat pe site-ul BVB si pe site-ul SIF Moldova.