

**Raport curent conform: Regulament CNVM nr. 1/2006**  
Data raportului: **02.04.2015**  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  
*Bursa de Valori Bucuresti, ctg. PREMIUM*

**Eveniment important:**

**Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 02.04.2015; Hotarari adoptate**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 02.04.2015, 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, 19.03.2015.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 89 actionari detinand un numar de 176.854.508 actiuni cu drept de vot, reprezentand **34,070 %** 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 sedintei adunarii generale ordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (21) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

**Hotararea 2**

Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2014.

**Hotararea 3**

Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2014, insobite de opinia auditorului financiar.

● venituri totale	466.402.784 lei
● cheltuieli totale	185.814.816 lei
● profit brut	280.587.968 lei
● impozit pe profit	43.522.154 lei
● profit net	237.065.814 lei

**Hotararea 4**

Aproba:

- repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2014, dupa cum urmeaza:
 

- 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

● dividendul brut de 0,1012 lei/actione.

● mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea datei platii si a modalitatilor de plata a dividendelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Costurile aferente platii se suporta din valoarea dividendului net.

● participarea directorilor si administratorilor la profitul exercitiului financiar 2014 la nivelul a 2,88% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent, la care se adauga contributiile societatii, proportional cu perioada exercitarii functiei in anul 2014.

**Hotararea 5**

Aproba prescrierea 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".

**Hotararea 6**

Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 si eliberarea garantiei materiale pentru administratorii care nu mai sunt in exercitiu.

**Hotararea 7**

Aproba Programul de activitate 2015.

Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

● venituri totale	267.391.131 lei
● cheltuieli totale	135.513.895 lei
● profit brut	131.877.236 lei
● profit net	111.092.385 lei

**Hotararea 8**

Aproba numirea "Deloitte Audit" SRL ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani (2015-2017), avand in vedere rezultatele votului secret si prevederile statutare ale SIF Moldova.

**Hotararea 9**

Aproba data 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.

**Rezultatul voturilor pentru hotararile adoptate:**

Hotararea nr.	nr. voturi	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1 - secretariat AGA									
1.Nicolaescu George Catalin	176,854,508	176,837,522	99.99%	16,986	0.01%	0	0.00%	0	0.00%
2.Puscas Michaela	176,854,508	176,854,508	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.Sofian Virginia	176,854,508	168,834,951	95.47%	16,986	0.01%	8,002,571	4.52%	0	0.00%
<b>2</b>	176,854,508	173,648,185	98.19%	2,7	0.00%	3,203,623	1.81%	0	0.00%
<b>3</b>	176,854,508	152,268,822	86.10%	2,7	0.00%	24,582,986	13.90%	0	0.00%
<b>4</b>	176,854,508	160,220,981	90.59%	13,462,948	7.61%	3,170,579	1.79%	0	0.00%
<b>5</b>	176,854,508	172,713,343	97.66%	282,485	0.16%	3,858,680	2.18%	0	0.00%
<b>6</b>	176,854,508	173,626,365	98.17%	2,7	0.00%	3,225,443	1.82%	0	0.00%
<b>7</b>	176,854,508	143,268,945	81.01%	10,373,700	5.87%	23,211,863	13.12%	0	0.00%
<b>8</b>	176,854,508	172,481,609	97.53%	0	0.00%	3,173,399	1.79%	1,199,500	0.68%
<b>9</b>	176,854,508	175,022,008	98.96%	0	0.00%	1,832,500	1.04%	0	0.00%

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

**Control Intern  
Michaela Puscas**