

Raport curent conform: Legii 297/2004, Reg. CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 08.04.2015
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori Bucuresti, ctg. premium*

Eveniment important conform art.225 din Legea 297/2004:

- **incheierea actelor aditionale nr.1 la contractele de administratie;**
- **incheierea unui contract de management**

(completare raportari: **30.04.2013**-incheiere contracte de administratie; **01.07.2013**- Raportul auditorului financiar Deloitte Audit referitor la incheierea contractelor de administratie si a contractelor de management pe perioada mandatului 2013-2017; **10.02.2015**- hotarari AGOA/10.02.2015 privind limitele generale de remunerare ale directorilor; 10.02.2015-alegerea directorului Catalin Iancu; **12.03.2015**- avizare ASF director Catalin Iancu; **01.04.2015**- hotarari AGEA/01.04.2015 modificare "Act Constitutiv" si a unor clauze din contractele de administratie).

A. Avand in vedere:

- hotararea AGEA SIF Moldova SA nr. 2 din 01.04.2015 privind aprobarea modificarilor "Actului Constitutiv" al SIF Moldova SA, precum si modificarea unor clauze din contractele de administratie (incheiate pe perioada mandatului 2013-2017 prin hotarari ale AGOA din 05.04.2013 si 10.02.2015)
- hotararea Consiliului de Administratie nr.10 b/02.04.2015 privind continutul actului aditional nr. 1 la contractul de administratie

s-au incheiat actele aditionale la contractele de administratie de catre fiecare administrator, cu urmatoarele elemente:

Partile contractante – SIF Moldova SA, in calitate de mandant, prin AGA care a aprobat continutul contractului de administratie (AGOA din 05.04.2013) si modificarea unor clauze din contract (AGEA din 01.04.2015), sub forma unui contract de adeziune, pe de o parte si de pe alta parte fiecare din cei sapte administratori, respectiv: Ceoceca Costel, Doros Liviu-Claudiu, Ciorcila Horia, Hanga Radu, Radu Octavian-Claudiu, Iancu Catalin Jianu-Dan, Albu Gheorghe.

Data incheierii actului aditional nr.1 la contractul de administratie – 02.04.2015, cu intrare in vigoare la data avizarii de catre ASF a "Actului Constitutiv" al SIF Moldova aprobat prin hotararea nr.2 a AGEA din 01.04.2015

Natura actului - contract de administratie (mandat)

Obiectul actului aditional nr.1 la contractul de administratie—modificarea unor clauze din contractele de administratie incheiate in 15.04.2013 privind remunerarea administratorilor (contractele sunt publicate in Buletinul CNVM partea a III-a nr.15/2013)

Durata contractului de administratie si a actului aditional nr.1 – perioada actualului mandat al administratorilor (pana in 2017)

Valoarea contractului (actul aditional nr. 1 la contractele de administratie transpune art. 7, alin 11 din Actul constitutiv):

- a) o remuneratie bruta lunara determinata conform prevederilor art. 7, alin 11 din Actul constitutiv, respectiv prin raportarea remuneratiei lunare a tuturor membrilor consiliului de administratie (0,015% din valoarea activului total mediu al anului precedent) la numarul total al membrilor consiliului de administratie stabilit conform art. 7, alin. 3 din Actul constitutiv.
- b) o remuneratie suplimentara in cuantumul stabilit prin Hotarare a Consiliului de Administratie, conform art. 7, alin. 11 din Actul constitutiv, pentru participarea in cadrul comitetelor consultative; consiliul de administratie a aprobat fondul lunar al remuneratiilor suplimentare pentru participarea administratorilor in cadrul comitetelor consultative la nivelul a 92.100 lei, ce se va repartiza in functie de numarul de comitete in care activeaza fiecare administrator.
- c) participarea la profit proportional cu veniturile totale realizate in societate in cursul anului. Administratorul

participa la planul de beneficii plătit inclusiv prin alocare de acțiuni ori de opțiuni de a achiziționa acțiuni ale societății, conform art. 7, alin. 11 din Actul constitutiv. Nivelul efectiv al acestei participări se stabilește de către Consiliul de Administrație, după aprobarea situațiilor financiare anuale în Adunarea Generală a Acționarilor.

Termenele de plata: lunar-pentru indemnizatii, trimestrial-pentru premii, anual-pentru participarea directorilor si administratorilor la profitul exercitiului financiar.

Garantiile constituite: sunt incheiate polite de raspundere civila profesionala conform prevederilor Legii 31/1990 (precizare: prin modificarea "Actului Constitutiv" al SIF Moldova aprobat prin hotararea nr.2 a AGEA din 01.04.2015 au fost eliminate garantiile administratorilor prevazute la nivelul a doua remuneratii lunare).

B. Avand in vedere:

- hotararile AGOA SIF Moldova care au aprobat contractul-cadru si limitele generale de remunerare pentru director (nr. 17/05.04.2013 si nr.3/10.02.2015),
- hotararea Consiliului de Administratie nr.12.7/09.02.2015 prin care s-a aprobat mandatul incredintat directorului, conform art. 4. din contractul-cadru
- indeplinirea conditiilor de inecpere a exercitarii mandatului de director de catre domnul Iancu Catalin Jianu Dan (aviz ASF nr. 81/11.03.2015)

s-a incheiat Contractul de Management-director cu dnul Iancu Catalin Jianu Dan, cu urmatoarele elemente:

Partile contractante - Societatea de Investitii Financiare Moldova SA, in calitate de mandant, prin Adunarea Generala a Actionarilor din 05.04.2013 care a aprobat continutul contractului de management sub forma unui contract de adeziune, pe de o parte si pe de alta parte Iancu Catalin Jianu-Dan

Data incheierii contractului/intrare in vigoare - la data avizarii de catre ASF (11.03.2015)

Natura actului - contract de management

Obiectul contractului - imputernicirea de catre mandant de a efectua acte si fapte de comert licite in contul si pe seama mandantului si de a adopta si exercita in numele si pe contul societatii orice decizie de afaceri in calitate de director in scopul realizarii obiectivelor societatii, in limitele obiectului de activitate al acesteia si in limitele stabilite prin dispozitiile legale in vigoare, actul constitutiv, hotararile adunarii generale a actionarilor, hotararile consiliului de administratie precum si cele stabilite prin contract.

Durata contractului – de la data avizarii (11.03.2015) pana la data expirarii mandatului sau de administrator ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 05.04.2013

Valoarea contractului: la nivelul stabilit prin hotararea nr. 3 a AGOA din 10.02.2015, respectiv o remuneratie lunara la nivelul de 10 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar. Celelalte drepturi financiare nu exced pe cele inscrite in contractul de administratie, cu exceptia clauzei de revocare abuziva a contractului de management.

Termenele de plata: lunar-pentru indemnizatii, trimestrial-pentru premii, anual-pentru participarea directorilor la profitul exercitiului financiar.

Comunicatul de presa insotit de actul aditional nr.1 la contractele de administratie incheiate cu administratorii SIF Moldova si contractul de management incheiat cu directorul Iancu Catalin Jianu-Dan, se vor pune la dispozitia auditorului financiar Deloitte Audit SRL, pentru exprimarea unei opinii in ceea ce priveste respectarea cadrului legal. Contractele mentionate s-au trimis spre publicare in buletinul ASF partea a III-a.

**Presedinte Director General,
Costel CEOCEA**