

Raport curent conform:

Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 07.09.2015

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Eveniment important – completare componenta comitet consultativ al Consiliului de Administratie - *Comitetul de Politici Investitionale - Strategii*

Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta din 07.09.2015, a aprobat cooptarea dlui. Albu Gheorghe in cadrul Comitetului de Politici Investitionale Strategii (CPIS), pentru cresterea implicarii tuturor administratorilor neexecutivi in activitatea comitetelor consultative.

Componenta CPIS, incepand cu 01.09.2015, este urmatoarea: Ciorcila Horia (Presedinte), Hanga Radu, Radu Octavian Claudiu, Albu Gheorghe.

Consiliul de Administratie a decis totodata mentinerea indemnizatiei actuale pentru calitatea de membru intr-un comitet consultativ si, pe cale de consecinta, modificarea fondului lunar al remuneratiilor suplimentare pentru participarea administratorilor in cadrul comitetelor consultative, la nivelul a 105.257 lei pentru perioada septembrie-decembrie 2015. Repartizarea fondului lunar se va realiza in functie de numarul de comitete in care activeaza fiecare administrator.

Comitetele consultative ale Consiliului de Administratie (CPIS, Comitet de Audit, Comitet de Nominalizare), conform "Reglementarilor Interne SIF Moldova" (Avis ASF nr.238/16.07.2015) si "Codului de Governanta Corporativa", au propriile regulamente de organizare si functionare, valorifica expertizele profesionale ale fiecarui membru si asigurara separarea atributiilor de administrare si de control.

Prezentul raport curent va fi pus la dispozitia auditorului financiar Deloitte Audit SRL, pentru exprimarea unei opinii in ceea ce priveste respectarea cadrului legal (art. 225, Legea 297/2004).