

Raport curent conform:

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

Data raportului: 16.11.2015

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

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Moldova în data de 13/14 ianuarie 2016, ora 10⁰⁰.

În conformitate cu Legea societăților nr.31/1990, Legea pieței de capital nr.297/2004 și Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, SIF Moldova SA isi convoaca acționarii la **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 13/14 ianuarie 2016, ora 10⁰⁰**.

✓ **Data de referință** pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa si vota în AGEA este **14 decembrie 2015**.

✓ **Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi**, inclusiv **formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot**, se pun la dispoziția acționarilor odata cu Convocatorul, pe site-ul www.sifm.ro si se pot consulta la sediul societatii.

✓ Acționarii detinand cel puțin 5% din capitalul social au dreptul sa faca propuneri de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi - pana la data de **03 decembrie 2015**.

✓ Exercițarea votului se face incepand cu data de **14 decembrie 2015**; exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza pana în data de **11 ianuarie 2016, ora 10⁰⁰**.

✓ Perioada de exercitare a opțiunilor în procedura de **consolidare a valorii nominale a acțiunii SIF2** (aport la capitalul social/restituire aport la capitalul social) incepe cu data publicarii hotararii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a si este valabila pentru un termen de **30 zile** (plata pentru opțiunea de aport la capitalul social se face în acest interval).

Convocarea AGEA a fost aprobata de Consiliul de Administratie al SIF Moldova în sedinta din 16.11.2015. Convocatorul AGEA se publica pe www.sifm.ro , www.bvb.ro, în Buletinul ASF, în Monitorul Oficial partea a IV-a, în cotidianele nationale "Bursa", "Ziarul Financiar", "Evenimentul Zilei" si în cotidianul local "Desteptarea".

anexa: Convocatorul AGEA în data de 13/14 ianuarie 2016, ora 10⁰⁰.

dr. ing. ec. Costel Ceocea
Presedinte Director General

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA SA

cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, cod 600164, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J04/2400/1992 și în registrul ASF sub numărul PJR09SIIR/040001/14.12.2005 și având codul unic de înregistrare 2816642, întrunit în ședința din data de **16 noiembrie 2015**

CONVOACĂ

pentru data de **13 ianuarie 2016, ora 10⁰⁰**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Moldova SA

Lucrările adunării generale se vor desfășura la sediul social al SIF Moldova SA din Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C parter.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acesteia, ale Actului Constitutiv al SIF Moldova SA (aviz ASF nr. 217/17.06.2015). Consultarea acționarilor este inițiată în acord cu principiile cuprinse în "*Codul de Governanță Corporativă al SIF Moldova*" (editia 2-2015) privind întipărirea strategiilor pe termen mediu și lung.

Capitalul social al societății este format din 1.038.179.176 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 2861 alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004 și cu excepția acțiunilor răscumpărate de SIF Moldova conform Hotărârii nr. 4 a AGEA din 01.04.2015 (publicată în M. Of. al României, partea a IV-a nr. 2207/30.04.2015).

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice: la data primirii registrului consolidat al acționarilor pentru data de referință privind acțiunile răscumpărate; conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012, pentru deținerile care depășesc pragul legal de 5% din capitalul social.

La Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **14 decembrie 2015** stabilită ca **dată de referință**.

Ordinea de zi:

1	Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, art. 129, alin. (2).
2.1	Aprobarea consolidării valorii nominale a unei acțiuni SIF Moldova de la 0,1 lei/acțiune la 2,5 lei/acțiune - creșterea valorii nominale concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni.
2.2	Aprobarea modificării art. 3, alin. (1) și alin (5) din „ <i>Actul Constitutiv al SIF Moldova</i> ” (aviz ASF nr. 217/17.06.2015), ca urmare a creșterii valorii nominale concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni, având următorul conținut: “ <i>Art. 3. Capitalul social. Acțiunile (1) Capitalul social este de 103.817.917,60 lei și este divizat în 41.527.167 acțiuni. (5) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,5 lei.</i> ”
2	Aprobarea Procedurii de consolidare a valorii nominale a acțiunii, cu acordarea dreptului tuturor acționarilor de a opta pentru întregirea numărului de acțiuni până la completarea unei acțiuni consolidate prin aport în numerar sau restituire aport la capitalul social, în termenul și condițiile de exercitare, cu următoarele caracteristici: (a) Pentru determinarea valorii de aport, respectiv restituirea aportului la capitalul social al SIF Moldova prețului unei acțiuni neconsolidate este egal cu valoarea nominală (0,1 lei). (b) Aportul în numerar reprezentând valoarea care va fi depusă de către un acționar SIF Moldova S.A. care își exercită opțiunea se determină astfel: <i>Valoarea aport (lei) = 2,5 – N*0,1 (unde N = nr. de acțiuni care nu se poate consolida: nu este multiplu de 25; 0,1 = valoare nominală veche).</i> (c) Restituirea de aport reprezentând suma ce urmează a fi restituită către un acționar SIF Moldova S.A. care își exercită opțiunea se determină astfel: <i>Valoarea restituire aport (lei) = N*0,1 (unde N = nr. de acțiuni care nu se poate consolida: nu este multiplu de 25; 0,1 = valoare nominală veche).</i> (d) Perioada de exercitare a opțiunilor începe cu data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și este valabilă pentru un termen de 30 de zile. (e) Suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capitalul social se face de către societate.
2.4	Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a implementa procedura de consolidare a valorii nominale.
3	Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație cu privire la stadiul implementării strategiei multianuale 2014-2018 și a investițiilor efectuate (<i>Declarația de politici investiționale 2014-2018, aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 8/15.04.2014; Programul de activitate 2015, aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 7/02.04.2015</i>); Consultare cu privire la reperaile Programului de activitate 2016 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru elaborarea Programului de activitate 2016.
4	Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA și mandatarea Președintelui Director General și/sau Vicepreședintelui Director General Adjunct pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGEA, precum și îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate.
5	Aprobarea datei de 25.02.2016 ca “dată de înregistrare” (“ex-date” 24.02.2016) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.
6	Aprobarea datei de 18.03.2016 ca “dată a plății” - data la care vor fi plătite restituirile de aport la capitalul social rezultate în urma aplicării algoritmului specific aprobat.

a) Dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală

Doar acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afișate pe site-ul www.sifm.ro.

Acesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator (Act Constitutiv SIF Moldova, art. 6, alin. 13).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Informații privind Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic sunt menționate la punctul e).

b) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 7 din *Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunării generale ale societăților comerciale*, numai în scris, până la data de **3 decembrie 2015**, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, "secretariat"*), sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro (conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică).

Calitatea de acționar și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții care furnizează servicii de custodie (art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004): extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.

c) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii și pot exercita drepturile prevăzute de art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până la data de **11 ianuarie 2016, ora 10⁰⁰**. SIF Moldova SA poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea "*Întrebări frecvente*" sau în cadrul lucrărilor adunării generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, "secretariat"*), sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro (conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică).

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului b).

d) Documentele aferente adunării generale a acționarilor

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul www.sifm.ro și se pot consulta la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12), odată cu Convocatorul.

Procedura de desfășurare a Adunării Generale cuprinde: procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic), procedura generală AGEA, modul de funcționare a organelor adunării generale și precizări privind desfășurarea lucrărilor adunării generale.

e) Votul prin reprezentant și votul prin corespondență: Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic.

Formularele de **împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot** se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul www.sifm.ro.

Exercițarea votului se face începând cu data de **14 decembrie 2015**.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de **11 ianuarie 2016, ora 10⁰⁰**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

În cadrul formularului de **împuternicire specială**, acționarul va da persoanei care îl reprezintă, toate instrucțiunile specifice pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Un acționar poate desemna o singură persoană care sa îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială *unui singur reprezentant*.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei **împuterniciri generale**, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermedierului (definit conform art. 2 alin (1) pct. (14 din Legea 297/2004) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor AGEA SIF Moldova. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință si se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale, se depun/transmit, însoțite de documente conform procedurilor, la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, până în data limită - 11 ianuarie 2016, ora 1000.

Formularele de **împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original**, însoțite de documente conform procedurilor, se depun/transmit, la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr.94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, până în data limită - **11 ianuarie 2016, ora 10⁰⁰**.

Revocarea unei împuterniciri generale/speciale se poate face în scris, prin oricare din formele de desemnare și se transmite până cel mai târziu în data de **11 ianuarie 2016, ora 10⁰⁰**. Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită **11 ianuarie 2016, ora 10⁰⁰**) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data limită **11 ianuarie 2016, ora 10⁰⁰**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care participă la Adunarea Generală este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la Adunarea Generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Participarea directă a acționarului în adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal înăltură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Votul electronic se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicația securizată "*vote electronic*" de pe site-ul www.sifm.ro, conform procedurii.

f) Suspendarea dreptului de vot

În cazul persoanelor care depășesc limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA și/sau care acționează în mod concertat, se suspendă exercițiul dreptului de vot pentru acțiunile deținute peste pragul legal prin limitarea "*pro-rata*" la deținerile din data de referință.

Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi supusă procedurii de verificare privind acțiunea concertată, în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

g) Lucrările Adunării Generale Extraordinare pot fi vizualizate de către acționarii înregistrați la data de referință prin accesarea site-ului www.sifm.ro (precizări în *Procedura de desfășurare AGEA*).

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocată pentru data de **14 ianuarie 2016, ora 10⁰⁰**, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

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