

Raport curent conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 11.01.2016

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

Eveniment important de raportat : pregatirea AGEA din 13/14.01.2016, ora 10⁰⁰

In conformitate cu calendarul pregatirii Adunarii Generale Extradinare a Actionarilor din 13/14.01.2016, prezentam urmatoarele informatii :

1. in data de 11.01.2016, ora 1000 s-a incheiat perioada in care actionarii au putut sa-si exprime optiunile de vot prin imputerniciri, buletine de vot scris sau electronic.
➤ Procesul de vot s-a derulat in intervalul 14.12.2015-11.01.2016.
2. in data de 11.01.2016, ora 1000 s-a incheiat perioada in care actionarii au putut sa-si exercite dreptul de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi.
➤ SIF Moldova, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, a afisat pe site raspunsurile la intrebarile cu caracter general primite din partea actionarilor, care completeaza informatiile puse la dispozitie in cadrul materialelor AGEA. (www.sifm.ro/AGEA_13/14.01.2016/Intrebari_frecvente)
3. nu sunt inregistrate actiuni cu drept de vot suspendate conform Instructiunii CNVM nr.6/2009 (persoane care depasesc limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA și/sau care acționează în mod concertat)
4. actiunile cu drept de vot suspendate conform art.105 din Legea 31/1990 (actiunile rascumparate de SIF Moldova in baza hotararii AGEA nr.4/01.04.2015) reprezinta 0,84% din capitalul social.

Invitam actionarii SIF Moldova inregistrati la data de referinta (14.12.2015) sa participe in mod direct la lucrarile AGEA din data de 13.01.2016, ora 10⁰⁰, care are ca teme principale pe ordinea de zi:

1. Operatiunea corporativa de consolidare a valorii nominale a actiunii
 2. Stadiul implementarii strategiei multianuale 2014-2018 si a investitiilor efectuate; Consultare cu privire la reperatele Programului de activitate 2016
- Celelalte prevederi din Convocator raman valabile.

Conform art.6 alin (18) Act Constitutiv (Aviz ASF nr.217/17.06.2015) **cvorumul** de prezenta pentru AGEA este cel puțin *o pătrime* din numărul total de drepturi de vot (prima convocare) si cel puțin *o cincime* din numărul total de drepturi de vot (a doua convocare) iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.

Lucrările Adunării Generale Extraordinare pot fi vizualizate de către acționarii înregistrați la data de referință (14.12.2015) prin accesarea site-ului www.sifm.ro. Transmisia este cu traducere simultana in limba engleza. (precizări în *Procedura de desfășurare AGEA*).

dr. ing. ec. Costel Ceocea
Presedinte Director General