



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sifm@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social: 103.817.917,60LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

Raport curent conform: Regulament CNVM nr. 1/2006
Data raportului: **13.01.2016**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori Bucuresti, ctg. PREMIUM*

Eveniment important:

Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Moldova din 13 ianuarie 2016 la prima convocare; Hotarari adoptate

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 13.01.2016, 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, 14.12.2015.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 76 actionari detinand un numar de 315.753.613 actiuni cu drept de vot, reprezentand **30,671 %** din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (1.029.484.548).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceoceca, Presedinte Director General al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului adunarii generale extraordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

Hotararea 2

Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a unui administrator in persoana d-lui Gheorghe ALBU, pentru perioada ramasa din mandatul 2013 - 2017 (pana la data expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie).

Hotararea 3

Aproba modificarea art. 3, alin. (1) si alin (5) din "Actul Constitutiv al SIF Moldova" (aviz ASF nr. 217/17.06.2015), astfel:

"Art. 3. Capitalul social. Actiunile

(1) Capitalul social este de 103.817.920,00 lei și este divizat în 41.527.168 acțiuni.

(5) Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,5 lei."

Hotararea 4

Aproba Procedura de consolidare a valorii nominale a actiunii, cu acordarea dreptului tuturor actionarilor de a opta pentru intregirea numarului de actiuni pana la completarea unei actiuni consolidate, prin aport in numerar sau restituire aport la capitalul social, in termenul si conditiile de exercitare, cu urmatoarele caracteristici:

a) Pentru determinarea valorii de aport, respectiv restituirea aportului la capitalul social al SIF Moldova pretul unei actiuni neconsolidate este egal cu valoarea nominala (0,1 lei).

b) Aportul in numerar, reprezentând valoarea care va fi depusa de către un acționar SIF Moldova S.A. care isi exercita optiunea, se determina astfel: Valoare aport (lei) = 2,5 -N*0,1 (unde N=nr. de actiuni care nu se poate consolida: nu este multiplu de 25; 0,1 =valoarea nominala veche).

c) Restituirea de aport, reprezentand suma ce urmeaza a fi restituita către un acționar SIF Moldova S.A. care isi exercita optiunea, se determina astfel: Valoare restituire aport (lei) = N*0,1 (unde N=nr.de actiuni care nu se poate consolida: nu este multiplu de 25; 0,1 =valoarea nominala veche).

d) Suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capitalul social se face de catre societate.

e) Derularea operatiunii se face in baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară conform Regulamentului CE nr. 809/2004. Perioada de exercitare a opțiunilor Aport in Numerar/Restituire Aport este de 30 de zile, începutul perioadei de derulare urmând a fi stabilit în mod expres în cadrul Prospectului aferent operațiunii de consolidare aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

f) Aproba data de 15.02.2016 ca "prima data de înregistrare" ("ex-date" 12.02.2016) pentru identificarea acționarilor care au dreptul să-și exercite opțiunile de Aport in Numerar/Restituire Aport la capitalul social.

Hotararea 5

Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a implementa procedura de consolidare a valorii nominale.

Hotararea 6

Aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie cu privire la stadiul implementarii strategiei multianuale si investitiile efectuate, in acord cu Declaratia de politici investitionale 2014-2018 (Hotararea AGOA nr. 8/15.04.2014) si Programul de activitate 2015 (Hotararea AGOA nr. 7/02.04.2015).

Hotararea 7

In urma procesului de consultare a actionarilor mandateaza Consiliul de Administratie pentru elaborarea programului de activitate 2016 in baza reperelor prezentate in cadrul AGEA.

Hotararea 8

Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si mandateaza Președintele Director General și/sau Vicepreședintele Director General Adjunct pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGEA, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotararilor adoptate.

Hotararea 9

Aproba data de 30.03.2016 ca "a doua data de inregistrare" ("ex-date" 29.03.2016) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară, inclusiv a acționarilor care și-au exercitat opțiunile de Aport in numerar/Restituire Aport, pe baza carora se determina rezultatul operatiunii de consolidare.

Hotararea 10

Aproba data de 15.04.2016 ca "dată a plății" - dată la care are loc înregistrarea în conturile deținătorilor a instrumentelor financiare cu noile caracteristici și plata sumelor de bani reprezentând Restituirea de Aport, corespunzator opțiunii de restituire expresă sau tacită, conform Prospectului.

Rezultatul voturilor pentru hotararile adoptate:

Hotararea nr.	nr. voturi	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1 - secretar AGA									
1.Nicolaescu George Catalin	315.753.613	308.878.018	97,8225%	0	0,0000%	1.100.000	0,3484%	5.775.595	1,8291%
2,Puscas Michaela	315.753.613	308.878.018	97,8225%	0	0,0000%	1.100.000	0,3484%	5.775.595	1,8291%
3,Sofian Virginia	315.753.613	308.878.018	97,8225%	0	0,0000%	1.100.000	0,3484%	5.775.595	1,8291%
2	315.753.613	315.747.583	99,9981%	6.030	0,0019%	0	0,0000%	0	0,0000%
3	315.753.613	315.747.583	99,9981%	6.030	0,0019%	0	0,0000%	0	0,0000%
4	315.753.613	315.747.583	99,9981%	6.030	0,0019%	0	0,0000%	0	0,0000%
5	315.753.613	315.747.583	99,9981%	6.030	0,0019%	0	0,0000%	0	0,0000%
6	315.753.613	300.654.859	95,2182%	0	0,0000%	15.098.754	4,7818%	0	0,0000%
7	315.753.613	301.754.859	95,5666%	0	0,0000%	13.998.754	4,4334%	0	0,0000%
8	315.753.613	304.465.886	96,4251%	0	0,0000%	11.287.727	3,5749%	0	0,0000%
9	315.753.613	315.753.613	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
10	315.753.613	315.747.583	99,9981%	0	0,0000%	6.030	0,0019%	0	0,0000%

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

Control Intern
Michaela Puscas