



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:
CIF: BRD-GSG, București
2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 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 sediința din data de **07 aprilie 2016**

CONVOACA

pentru data de **25 aprilie 2016**

la ora 10⁰⁰ **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA**

si la ora 11³⁰ **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA**

(în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, a art. 2 alin. 5, lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și a prevederilor statutare se reformulează pct. 5.1. lit. d) de pe ordinea de zi a AGEA, în baza adresei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3246.1/05.04.2016)

Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, parter - sala de sedinte.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile "Actului Constitutiv" al SIF Moldova SA (aviz ASF nr. 217/17.06.2015 - www.sifm.ro), Legii nr. 31/1990 privind societatile, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia.

Capitalul social al societății este format din 1.038.179.176 acțiuni nominative, cu valoarea 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 (MO nr. 2207/30.04.2015), reprezentand 1% din capitalul social.

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat pentru deținerile care depășesc pragul legal de 5% din capitalul social vor fi făcute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

La Adunările Generale Extraordinara si Ordinara ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **14 aprilie 2016** stabilită ca **dată de referință**.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea ordinea de zi:

1	Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2	Ratificarea hotararilor adoptate de catre Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 13.01.2016 privind operatiunea de consolidare a valorii nominale a actiunilor SIF Moldova de la 0,1 lei/actione la 2,5 lei/actione, respectiv hotararile nr. 2, nr. 3 si nr. 4 lit. a) - d).
3	1) Aprobarea finalizarii operatiunii de consolidare a valorii nominale a unei actiuni SIF Moldova de la 0,1 lei/actione la 2,5 lei/actione, in termenele si conditiile de exercitare a optiunilor actionarilor conform urmatoarelor amendamente aduse <i>Procedurii de consolidare</i> aprobata in AGEA din 13.01.2016, corespunzator calendarului actualizat: a) derularea operatiunii se face in baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară conform Regulamentului CE nr. 809/2004; <i>perioada de exercitare a opțiunilor Aport in Numerar!</i> Restituire Aport este de 15 zile calendaristice incepand cu ex-data corespunzatoare datei de inregistrare pentru operatiunea de consolidare; b) <i>data de inregistrare si ex-date</i> (data de inregistrare minus o zi lucratoare) pentru operatiunea de consolidare a valorii nominale este in a 10-a zi lucratoare ulterior datei aprobarii <i>Prospectului</i> de catre ASF pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor privind finalizarea operatiunii de consolidare a valorii nominale a actiunii SIF2; c) <i>data plății</i> este in a 15-a zi lucratoare ulterior <i>datei de inregistrare</i> pentru operatiunea de consolidare a valorii nominale a actiunii SIF2: dată la care are loc înregistrarea în conturile deținătorilor a noilor caracteristici ale instrumentelor financiare conform rezultatului operatiunii și plata sumelor de bani reprezentând Restituirea de Aport conform <i>Prospectului</i> . 2) Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor, adoptarea tuturor deciziilor necesare si informarea corespunzatoare a actionarilor cu privire la: implementarea procedurii, data de inregistrare, data platii si finalizarea operatiunii de consolidare.
4	Aprobarea unui program de rascumparare de actiuni proprii in urmatoarele conditii: a) numarul maxim de actiuni ce urmeaza a se dobandi: 1% din capitalul social reprezentand 10.381.791 actiuni sau 415.271 actiuni in conditiile finalizarii operatiunii de consolidare a valorii nominale la 2,5 lei/actione (punctul 2 si 3 de pe ordinea de zi); b) programul de rascumparare are drept scop derularea unui program de alocare de actiuni catre administratorii, directorii si angajatii societatii, in conditiile legii si ale actului constitutiv; c) pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei, iar pretul maxim de achizitie al actiunilor va fi de 62,5 lei/actione, determinat de finalizarea operatiunii de consolidare a valorii nominale la 2,5 lei/actione si de posibila intrare in vigoare a reglementarilor FIA destinate investitorilor de retail, care prevad o valoare nominala a actiunii de minim 5 lei. d) durata programului: 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV-a; e) plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribubil inregistrat in situatiile financiare 2015, conform prevederilor art. 1031 din Legea nr. 31/1990 privind societatile; f) mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la îndeplinire a hotararii privind derularea programului de rascumparare actiuni.
5	1) Aprobarea completării obiectului de activitate al societății cu activitatea de " <i>administrare a riscurilor</i> ", precum și cu " <i>alte activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva</i> " în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative și ale Regulamentului ASF nr. 10/2015, precum și modificarea corespunzătoare a prevederilor art. 2 alin. (3) din "Actul Constitutiv al SIF Moldova" (aviz ASF nr. 217/17.06.2015), care va avea următorul conținut: <i>Art. 2, alin. (3) Obiectul de activitate al societății constă în:</i> <i>a) administrarea si gestionarea instrumentelor financiare, instrumentelor financiare derivate si altor instrumente calificate astfel prin reglementarile autoritatii competente;</i> <i>b) administrarea si gestionarea de actiuni/obligatiuni si alte drepturi ce decurg din acestea la societatile netranzactionate sau inchise;</i> <i>c)administrarea riscurilor;</i> <i>d) alte activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva.</i> 2) Informare privind stadiul alinierii la legislatia pietei de capital privind AFIA/FIA.

6	Aprobarea desfiintării și radierii din registrul comerțului a reprezentanțelor SIF Moldova situate in Bucuresti - strada Nerva Traian, nr. 12, bl. M37, etaj P, sector 3 si lasi - strada Grigore Ureche, nr. 3, cu eliminarea prevederilor art. 1, alin. 7 și renumerotarea corespunzatoare a articolelor din Actul Constitutiv (aviz ASF nr. 217/17.06.2015).
7	Aprobarea datei de 08.06.2016 ca data de inregistrare (ex-date: 07.06.2016) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 1, 2, 4, 5, 6 si 7 adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.
8	Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea ordinea de zi:

1	Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2	Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2015.
3	Aprobarea situatiilor financiare individuale IFRS pentru anul 2015, insotite de opinia auditorului financiar.
4	Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2015 conform IFRS; aprobarea dividendului brut/actione de 0,045 lei; aprobarea modalitatilor de plata a dividendelor.
5	Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2012 stabilite prin AGOA din 05.04.2013, neridicate pana la data de 10.06.2016 si inregistrarea lor conform prevederilor legale.
6	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
7	Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.
8	1) Aprobarea derularii de programe de tip " <i>stock option plan</i> " pentru distribuirea de actiuni "SIF2" cu titlu gratuit catre administratorii, directorii si angajatii SIF Moldova, avand ca sursa actiunile neutilizate din programul de rascumparare aprobat prin hotararea AGEA nr.4/01.04.2015 si actiunile care urmeaza a fi rascumparate prin programul supus aprobarii AGEA din 25/26.04.2016 (punctul 4 de pe ordinea de zi), de maxim 16.000.000 actiuni, din care pentru 2016 vor fi utilizate maxim 10.400.000 actiuni. 2) Mandatarea Consiliului de Administratie și individual a membrilor acestuia să adopte toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii în limitele legale și statutate prin parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea programelor, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.
9	Aprobarea datei de 08.06.2016 ca data de inregistrare (ex-data: 07.06.2016) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.
10	Aprobarea datei de 30.06.2016 ca data a platii, conform art 129^2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.
11	Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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 reprezentanți 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*.

Accesul 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 corespunzator datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din com 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 **7 aprilie 2016 ora 12⁰⁰**, 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 participații 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 își pot exercita drepturile prevăzute de art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până la data de **22 aprilie 2016, ora 17⁰⁰**. SIF Moldova SA poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea "*întrebări frecvente*" sau în cadrul lucrării 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).

Situațiile financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar 2015, raportul anual al consiliului de administrație, propunerea cu privire la distribuirea de dividende si procedurile de desfasurare ale adunarilor generale se pun la dispozitia actionarilor odata cu Convocatorul (situațiile financiare preliminare neauditate sunt cele comunicate prin raportul curent din **12 februarie 2016**, conform calendarului de raportare financiara; situatiile sunt afisate pe *www.sifm.ro*).

Proiectele de hotarari, situatiile financiare auditate insotite de opinia auditorului financiar si celelalte materiale corespunzatoare punctelor de pe ordinea de zi se vor pune la dispozitie pana in data de **25 martie 2016 (conform art.6 din Regulamentul CNVM nr.6/2009)**.

Procedura de desfășurare a Adunărilor Generale cuprinde: procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic), procedura generală AGA, 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*.

Exercitarea votului se face începând cu data de **12 aprilie 2016, ora 16⁰⁰**.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de **22 aprilie 2016, ora 17⁰⁰** sub sancțiunea pierderii exercitiului 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 intermediarului (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 și 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 - **22 aprilie 2016, ora 17⁰⁰**.

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 - **22 aprilie 2016, ora 17⁰⁰**.

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 **22 aprilie 2016, ora 17⁰⁰**.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită **22 aprilie 2016, ora 17⁰⁰**) au ca efect revocarea împuternicirilor date 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 **22 aprilie 2016, ora 17⁰⁰**.

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 înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Votul electronic se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicația securizată "*vot 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 exercitiul 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 cumulat 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 Adunărilor Generale Extraordinara si Ordinara

pot fi vizualizate de către acționarii înregistrați la data de referință prin accesarea site-ului *www.sifm.ro* (precizări în Procedura de desfășurare AGA).

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generale Extraordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocata pentru data de **26 aprilie 2016, ora 10⁰⁰** și Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocata pentru data de **26 aprilie 2016, ora 11³⁰**, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Prezenta convocare inlocuieste convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1171/22.03.2016.

Presedintele Consiliului de Administratie - Director General

dr. ing. ec. Costel CEOCEA