



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

103.817.917.60LEI  
BRD-GSG, București  
2816642  
CIF:  
Of. Reg. Com.:  
J04/2400/92  
Autorizare CNVM:  
1902/30.08.99  
Registru CNVM:  
PJR09SIR/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 PJR09SIR/040001/14.12.2005 și având codul unic de înregistrare 2816642,

## A CONVOCAT

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1171/22.03.2016  
pentru data de 25 aprilie 2016

la ora 10<sup>00</sup> **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA**  
si la ora 11<sup>30</sup> **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA**

În temeiul dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, a art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și a prevederilor statuate se completează pct. 3.1. lit. b) și c) și pct. 5.1. lit. d) de pe ordinea de zi a AGEA, în baza adresei nr. 3246.1/05.04.2016 și a Deciziei nr. 825 din 07.04.2016

Autorității de Supraveghere Financiară

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

Convocarea se efectueaza în conformitate cu prevederile "Actului Constitutiv" al SIF Moldova SA (aviz ASF nr. 217/17.06.2015 - [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro)), Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acesteia.

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 (MO nr. 2207/30.04.2015), reprezentând 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 și Ordinară 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 operațiunea de consolidare a valorii nominale a acțiunilor SIF Moldova de la 0,1 lei/acțiune la 2,5 lei/acțiune, respectiv hotararile nr. 2, nr. 3 si nr. 4 lit. a) - d).
3	1) Aprobarea finalizării operațiunii de consolidare a valorii nominale a unei acțiuni SIF Moldova de la 0,1 lei/acțiune la 2,5 lei/acțiune, în termenele și condițiile de exercitare a opțiunilor acționarilor conform următoarelor amendamente aduse <i>Procedurii de consolidare</i> aprobată în AGEA din 13.01.2016, corespunzător calendarului actualizat: a) derularea operațiunii se face în baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară conform Regulamentului CE nr. 809/2004; <i>perioada de exercitare a opțiunilor</i> Aport în Numerar/Restituire Aport este de 15 zile calendaristice începând cu ex-data corespunzătoare datei de înregistrare pentru operațiunea de consolidare; b) <i>data de înregistrare</i> pentru operațiunea de consolidare a valorii nominale este 17.10.2016 și <i>ex-date</i> (data de înregistrare minus o zi lucrătoare) este 14.10.2016, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor privind finalizarea operațiunii de consolidare a valorii nominale a acțiunii SIF2; c) <i>data plății</i> este 08.11.2016 pentru operațiunea de consolidare a valorii nominale a acțiunii SIF2 - dată la care are loc înregistrarea în conturile deținătorilor a noulor caracteristici ale instrumentelor financiare conform rezultatului operațiunii și plata sumelor de bani reprezentând Restituirea de Aport conform <i>Prospectului</i> .
4	2) Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor, adoptarea tuturor deciziilor necesare și informarea corespunzătoare a acționarilor cu privire la: <b>implementarea procedurii, data de înregistrare, data plății și finalizarea operațiunii de consolidare.</b> Aprobarea unui program de rascumparare de acțiuni proprii în următoarele condiții: a) numărul maxim de acțiuni ce urmează a se dobândi: 1% din capitalul social reprezentând 10.381.791 acțiuni sau 415.271 acțiuni în condițiile finalizării operațiunii de consolidare a valorii nominale la 2,5 lei/acțiune (punctul 2 si 3 de pe ordinea de zi); b) programul de rascumparare are drept scop derularea unui program de alocare de acțiuni către administratorii, directorii și angajații societății, în condițiile legii și ale actului constitutiv; c) pretul minim de achiziție va fi pretul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției, iar pretul maxim de achiziție al acțiunilor va fi de 62,5 lei/acțiune, determinat de finalizarea operațiunii de consolidare a valorii nominale la 2,5 lei/acțiune și de posibila intrare în vigoare a reglementărilor FIA destinate investitorilor de retail, care prevad o valoare nominala a acțiunii de minim 5 lei. d) durata programului: 18 luni de la data publicării hotarării AGEA în Monitorul Oficial partea a IV-a; e) plata acțiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil înregistrat în situațiile financiare 2015, conform prevederilor art. 1031 din Legea nr. 31/1990 privind societățile; f) mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotarării privind derularea programului de rascumparare acțiuni.
5	1) Aprobarea completării obiectului de activitate al societății cu activitatea de "administrare a riscurilor", precum și cu "alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă" în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții 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 și gestionarea instrumentelor financiare, instrumentelor financiare derivate și alte instrumente calificate astfel prin reglementările autorității competente;</i> <i>b) administrarea și gestionarea de acțiuni/obligatiuni și alte drepturi ce decurg din acestea la societățile netranzactionate sau închise;</i> <i>c) administrarea riscurilor;</i> <i>d) alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă.</i> 2) Informare privind stadiul alinierii la legislația pieței de capital privind AFIA/FIA.

6	Aprobarea desființării și radierei din registrul comerțului a reprezentanțelor SIF Moldova situate în București - 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 renumeroarea corespunzătoare a articolelor din Actul Constitutiv (aviz ASF nr. 217/17.06.2015).
7	Aprobarea datei de 08.06.2016 ca data de înregistrare (ex-date: 07.06.2016) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor 1, 2, 4, 5, 6 și 7 adoptate de catre adunarea generala extraordinara a acționarilor.
8	Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor.

#### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea aceeași ordine de zi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1171/22.03.2016:

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 repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2015 conform IFRS; aprobarea dividendului brut/acțiune 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 "stock option plan" pentru distribuirea de acțiuni "SIF2" cu titlu gratuit către administratorii, directorii și angajații SIF Moldova, având ca sursa acțiunile neutilizate din programul de rascumparare aprobat prin hotararea AGEA nr.4/01.04.2015 si acțiunile 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 acțiuni, din care pentru 2016 vor fi utilizate maxim 10.400.000 acțiuni. 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 acțiuni 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 înregistrare (ex-data: 07.06.2016) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a acționarilor.
10	Aprobarea datei de 30.06.2016 ca data a platii, conform art 129^2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii 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 Acționarilor.

#### 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](http://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 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 **7 aprilie 2016 ora 12<sup>00</sup>**, 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](mailto: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 17<sup>00</sup>**. 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](mailto: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](http://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 și procedurile de desfășurare ale adunărilor generale se pun la dispoziția acționarilor odata cu Convocatorul (situațiile financiare preliminare neauditate sunt cele comunicate prin raportul curent din **12 februarie 2016**, conform calendarului de raportare financiară; situațiile sunt afișate pe [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro)).

Proiectele de hotărâri, situațiile financiare auditate însoțite de opinia auditorului financiar și celelalte materiale corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi se vor pune la dispoziție până în 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](http://www.sifm.ro).

Exercitarea votului se face începând cu data de **12 aprilie 2016, ora 16<sup>00</sup>**.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de **22 aprilie 2016, ora 17<sup>00</sup>**, 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](mailto:AGA@sifm.ro), până în data limită - **22 aprilie 2016, ora 17<sup>00</sup>**.

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](mailto:AGA@sifm.ro), până în data limită - **22 aprilie 2016, ora 17<sup>00</sup>**.

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 17<sup>00</sup>**.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită **22 aprilie 2016, ora 17<sup>00</sup>**) 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 17<sup>00</sup>**.

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 reprezentant 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](http://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 cumulată 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 și Ordinara

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

\*\*\*

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

\*\*\*

Prezenta convocare înlocuiește convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1171/22.03.2016.

Presedintele Consiliului de Administratie - Director General

dr. ing. ec. Costel CEOCEA