

Raport curent conform:

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

Data raportului: 25.04.2016

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

Eveniment important:

A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 25.04.2016 la prima convocare; Hotarari adoptate

B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 25.04.2016 la prima convocare; Hotarari adoptate

A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 25.04.2016 la prima convocare; Hotarari adoptate

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 25.04.2016, ora 1000, 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, 14.04.2016.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 102 actionari detinand un numar de 344.597.485 actiuni cu drept de vot, reprezentand 33,528 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (1.027.797.401 actiuni cu drept de vot; 10.381.775 actiuni, reprezentand 1% din capitalul social sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de SIF Moldova conform Hotararii nr.4 a AGEA din 01.04.2015).

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

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 19 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotararea 2

Ratifica hotararile 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/actiune la 2,5 lei/actiune, respectiv hotararile nr. 2, nr. 3 si nr. 4 lit. a) - d).

Hotararea 3

1. Aproba finalizarea operatiunii de consolidare a valorii nominale a unei actiuni SIF Moldova de la 0,1 lei/actiune la 2,5 lei/actiune in termenele si conditiile de exercitare a optiunilor actionarilor conform urmatoarelor amendamente aduse Procedurii de consolidare 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; *perioada de exercitare a optiunilor* Aport in Numerar/Restituire Aport este de zile calendaristice incepand cu ex-data corespunzatoare datei de inregistrare pentru operatiunea de consolidare;
- b) *data de inregistrare* pentru operatiunea de consolidare a valorii nominale este 17.10.2016 si *ex-date* (data de inregistrare minus o zi lucratoare) este 14.10.2016, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor privind finalizarea operatiunii de consolidare a valorii nominale a actiunii SIF2;
- c) *data plății* este 08.11.2016 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 *Prospectului*.

2. Mandateaza Consiliul de Administrație și in mod individual membrii 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.

Hotararea 4

Aproba un 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

- a) operatiunii de consolidare a valorii nominale la 2,5 lei/actiune;
- b) programul de rascumparare are drept scop alocarea 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 efectuării achizitiei, iar pretul maxim de achizitie al actiunilor va fi de 62,5 lei/actiune, determinat de finalizarea operatiunii de consolidare a valorii nominale la 2,5 lei/actiune 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 distribuibil inregistrat in situatiile financiare 2015, conform prevederilor art. 1031 din Legea nr. 31/1990 privind societatile;
- f) mandateaza Consiliul de Administrație și in mod individual membrii acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind derularea programului de rascumparare actiuni.

Hotararea 5

1. Aproba completarea obiectului de activitate al societății cu activitatea de "*administrare a riscurilor*", precum și cu "*alte activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva*" 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:

Art. 2, alin. (3) Obiectul de activitate al societatii constă în:

- a) *administrarea si gestionarea instrumentelor financiare, instrumentelor financiare derivate si altor instrumente calificate astfel prin reglementarile autoritatii competente;*
- b) *administrarea si gestionarea de actiuni/obligatiuni si alte drepturi ce decurg din acestea la societatile netranzactionate sau inchise;*
- c) *administrarea riscurilor;*
- d) *alte activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva.*

2. la nota de informarea privind stadiul alinierii la legislatia pietei de capital privind Administratorii de Fonduri de Investitii Alternative/Fonduri de Investitii Alternative.

Hotararea 6

Aproba desfiintarea și radierea 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).

Hotararea 7

Aproba data 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, 7 si 8 adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Hotararea 8

Mandateaza Consiliul de Administrație și in mod individual membrii acestuia, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 25.04.2016 la prima convocare; Hotarari adoptate

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 25.04.2016, ora 11³⁰, 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, 14.04.2016.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 101 actionari detinand un numar de 343.597.485 actiuni cu drept de vot, reprezentand 33,430 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (1.027.797.401 actiuni cu drept de vot; 10.381.775 actiuni, reprezentand 1% din capitalul social sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de SIF Moldova conform Hotararii nr.4 a AGEA din 01.04.2015).

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

In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 18 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotararea 2

Aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2015, ce include prezentarea stadiului implementarii strategiei multianuale 2014-2018 si investitiile efectuate.

Hotararea 3

Aproba situatiile financiare individuale IFRS pentru anul 2015, insotite de opinia auditorului financiar Deloitte Audit SRL.

- Total active 1.457.697.072 lei
- Total datorii 121.746.092 lei
- Total capitaluri proprii 1.335.950.980 lei
- Profit inainte de impozitare 122.535.988 lei
- Profit net 100.340.327 lei

Hotararea 4

Aproba:
● Repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2015 conform IFRS, dupa cum urmeaza:

- Profit net de repartizat 100.340.327 lei
- Rezerve legale 5.680.705 lei
- Dividende 46.250.883 lei
- Alte rezerve 48.408.739 lei

● Dividendul brut de 0,045 lei/actiune.

● Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net.

● Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania, pentru asigurarea continuitatii procesului de plata a dividendelor pentru actionarii SIF Moldova.

Hotararea 5

Aproba prescrierea 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.

Hotararea 6

Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

Hotararea 7

Aproba Programul de activitate 2016, in acord cu Declaratia de politici investitionale 2014-2018 (Hotararea AGOA nr. 8/15.04.2014) si cu mandatul acordat Consiliului de Administratie pentru elaborarea Programului de activitate 2016, in baza reperelor prezentate in cadrul AGEA din 13.01.2016 (Hotararea AGEA nr.6 si 7/13.01.2016).

Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2016.

- venituri totale 308.870.112 lei
- cheltuieli totale 207.707.655 lei
- profit brut 101.162.457 lei
- profit net 95.439.334 lei

Hotararea 8

Aproba derularea de programe de tip "stock option plan" 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 de maxim 16.000.000 actiuni, din care pentru 2016 vor fi utilizate maxim 10.400.000 actiuni.

Mandateaza Consiliul de Administratie și in mod individual membrii acestuia să adopte toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii în limitele legale și statutare 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.

Hotararea 9

Aproba data de 08.06.2016 ca data de inregistrare (ex-date: 07.06.2016) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

Hotararea 10

Aproba data de 30.06.2016 ca data a platii, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.

Hotararea 11

Mandateaza Consiliul de Administrație și in mod individual membrii acestuia, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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

Control Intern
Michaela Puscas