



Str. Pictor Aman 94 C
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:

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

Data raportului: 29.08.2016

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori București, ctg. PREMIUM*

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Eveniment important: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.08.2016 la prima convocare; Hotarari adoptate

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 29.08.2016, ora 10, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință 18.08.2016.

La ședința au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 55 acționari, deținând un număr de 301.065.192 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 29,271% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (1.028.553.112 acțiuni cu drept de vot; 9.626.064 acțiuni, reprezentând 0,92% din capitalul social sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni rascumparate de SIF Moldova conform Hotararilor AGEA nr.4/01.04.2015 și nr. 4/25.04.2016).

Ședința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către dl. Costel Ceoceca, Președinte Director General al SIF Moldova SA.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 18 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) și a prevederilor Legii nr. 139/1990 privind societățile, după cum urmează:

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor format din 3 persoane înscrise pe formularele de vot, dintre acționarii societății, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotararea 2

Aproba Situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar 2015 și Raportul consolidat al Consiliului de Administrație, însoțite de Raportul auditorului financiar.

Nota: Situațiile financiare consolidate IFRS 2015 și Raportul consolidat al administratorilor, aprobate în cadrul AGOA/29.08.2016, sunt disponibile pe site-ul SIF Moldova www.sifm.ro.

Hotararea 3

Aproba data de 14.09.2016 ca data de înregistrare (ex-date: 13.09.2016) a acționarilor asupra cărora se rașfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Hotararea 4

Mandatează Consiliul de Administrație și individual membrii acestuia, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**Președintele Consiliului de Administrație - Director General
Costel Ceoceca**

**Control Intern
Michaela Puscas**