

## CONSIILIUL 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,

## CONVOACA pentru data de 4 aprilie 2017

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

Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, 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 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. 286<sup>1</sup> 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) și Hotărârii nr. 4 a AGEA din 25.04.2016 (MO nr. 1861/16.05.2016), reprezentand 1% din capitalul social.

http://www.sifm.ro/aga/AGA aprilie 2016/Hotarari AGA.pdf 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 **21 martie 2017** stabilită ca **dată de referință**.

### Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor 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	Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social, cu următoarele caracteristici principale: (i) scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia, prin anularea acțiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente. (ii) numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 29.000.000 acțiuni. (iii) prețul minim per acțiune: pretul minim de achiziție va fi prețul de piata de la BVB din momentul efectuării achiziției. (iv) prețul maxim per acțiune: 1,5 lei. (v) durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. (vi). plata acțiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil înregistrat în situațiile financiare 2016, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile. (vii). achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Mandatarea Consiliului de Administrație și în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acțiuni.
3	Aprobarea modificării Art. 7, alin. 3, teza 1 din Actul Constitutiv al SIF Moldova SA, astfel: Forma actuală: <i>"Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 7 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala ordinară pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.</i> Propunere de modificare: "Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 5 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala ordinară pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi."
4	Aprobarea datei de 21.04.2017 ca data de înregistrare (ex-date 20.04.2017) a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.
5	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 Acționarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1	Alegerea secretariatului sedintei AGEA 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 exercitiul financiar 2016, incluzand si <i>"Codul de Governanta Corporativa"</i> al SIF Moldova revizuit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2016.
3	Aprobarea situatiilor financiare individuale (IFRS) pentru exercitiul financiar 2016, insotite de opinia auditorului financiar.

4	Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2016; aprobarea dividendului brut/actiune de 0,044 lei si a modalitatilor de plata a dividendelor. Aprobarea datei de 12.09.2017 ca data de înregistrare (ex-date 11.09.2017) si a datei de 02.10.2017 ca data a platii aferente dividendului.
5	Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2013 stabilite prin AGOA din 15.04.2014, neridicate pana la data de 14.07.2017 si înregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.
6	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
7	Aprobarea Programului de activitate 2017 în acord cu <i>Declaratia de politici investitionale 2014-2018</i> (Hotararea AGOA nr. 8/15.04.2014) si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.
8	Alegerea Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani (2017 - 2021), cu mentinerea pe perioada mandatului a Contractului de administratie si a Contractelor de management, aprobate prin hotararile: AGEA nr. 2/01.04.2015 publicata în M.Of. al Romaniei, partea a IV-a nr. 2207 din 29.04.2015; AGOA nr. 15, 16 si 17 din 05.04.2013 publicate în M.Of. al Romaniei, partea a IV-a nr. 2213 din 22.04.2013.
9	Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani (2017-2019).
10	Aprobarea datei de 21.04.2017 ca data de înregistrare (ex-date 20.04.2017) a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.
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 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*.

**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 constatator 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 **16 martie 2017, ora 16<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 (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 formula propuneri de candidați pentru posturile de administratori.

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la functia de administrator, conform art. 117 alin (6) si art. 1371 din Legea nr. 31/1990.

**Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul societății pana la data de 6 martie 2017, ora 17<sup>00</sup>.**

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, publicată pe website-ul societății *www.sifm.ro* , și poate fi completată până la data limită de depunere a dosarelor.

Zilnic, între orele 17<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>, vor fi afișate pe website *www.sifm.ro* candidaturile depuse, în ordinea cronologica a primirii, insotite de CV-urile puse la dispozitie de candidati, cu precizarea îndeplinirii/îndeplinirii criteriilor privind calitatea de administrator independent, conform declaratiei din dosarul de candidatura (art.138<sup>2</sup> din Legea 31/1990).

**La sfarsitul perioadei de depunere a dosarelor, în data de 6 martie 2017, orele 17<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, vor fi afisati pe website *www.sifm.ro* candidatii eligibili pentru calitatea de administrator, care vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea cronologica a primirii dosarelor.**

### d) 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 **31 martie 2017, ora 16<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 (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).

### e) Documentele aferente adunării generale a acționarilor

**Materialele** corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, procedurile de desfasurare ale adunarilor generale, formularele de buletin de vot scris, de împuterniciri speciale si proiectele de hotarari se pun la dispozitia acționarilor începând cu data de **28.02.2017**, conform prevederilor legale, pe website-ul *www.sifm.ro* si se pot consulta la sediul societății (Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12).

**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.

**Votul prin reprezentant și votul prin corespondență: Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic.**

Exercitarea votului se face începând cu data de 21 martie 2017.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de **31 martie 2017, ora 16<sup>00</sup>**, sub sancțiunea pierderii exercițiului 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 să 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 AGA 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 - **31 martie 2017, ora 16<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, până în data limită - **31 martie 2017, ora 16<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 **31 martie 2017, ora 16<sup>00</sup>**.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită 31 martie 2017, ora 1600) au ca efect revocarea împuternicirilor datate 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 **31 martie 2017, ora 16<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 acționarilor în adunarea generală personal sau prin reprezentantului legal înălțură 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 acțiuni de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA și/sau care acționează în mod concertat, se suspendă exercițiul 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 si Ordinara

Pot fi vizualizate on line de către acționarii înregistrați la data de referință prin accesarea site-ului *www.sifm.ro* (precizări în *Procedura de desfășurare AGA*). *Este asigurata traducerea dezbatelor in limba engleza.*

\*\*\*

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generale Extrordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocata pentru data de **5 aprilie 2017, ora 10<sup>00</sup>** si Adunarea Generale Ordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocata pentru data de **5 aprilie 2017, ora 11<sup>00</sup>**, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Presedintele Consiliului de Administratie - **Director General**

**Costel CEOCEA**