



Str. Pictor Aman 94C
Buciu, România
Cod Postal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 082
sifm@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social:
Depozitar:
CIF:
Of. Reg. Com.:
Autorizare CNVM:
Registru CNVM:
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

103.817.917.60LEI
BRD-GSC, Bucuresti
28169/2
J04/2400/92
1902/30.08.90
PJR09SIR/040001/14.12.05

Raport curent conform: Regulament : Legii 297/2004,
Reg. CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 24.02.2017

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

Eveniment important - Convocarea AGEA si AGOA in 04/05.04.2017

Consiliul de Administratie a hotarat **convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova** pentru data de **04/05 aprilie 2017**, cu ordinea de zi prevazuta in Convocatorul anexat. La adunari pot sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **21 martie 2017 (data de referinta)**.

Principalele probleme si termene de pe ordinea de zi a adunarilor generale:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

➤ Aprobarea unui program de rascumparare a unui numar de maxim 29 mil. actiuni proprii cu scopul reducerii capitalului social (2,8% din capitalul social); pretul minim de achizitie va fi pretul de piata BVB din momentul efectuării achizitiei, pretul maxim pe actiune: 1,5 lei.

➤ Aprobarea modificarii Actul Constitutiv prin reducerea numarului administratorilor de la 7 la 5, cu alinierea la principiile de guvernanta corporativa.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

➤ Aprobarea dividendului brut de 0,044 lei/actiune, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare 12.09.2017 si aprobarea datei de 02.10.2017, ca data a platii dividendelor.

➤ Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru 2016, incluzand si "Codul de Governanta Corporativa al SIF Moldova" revizuit conform Reg. ASF nr.2/2015.

➤ Aprobarea situatiilor financiare individuale (IFRS) 2016.

➤ Aprobarea Programului de activitate 2017.

➤ Alegerea Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani (2017 - 2021).

➤ Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani (2017-2019).

Consiliul de Administratie **recomanda actionarilor sa consulte materialele suport** pentru AGEA si AGOA, disponibile pe site-ul www.sifm.ro incepand cu data de 28.02.2017.

Presedinte Director General
Costel Ceocca

Control Intern
Michaela Puscas