

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

Data raportului: **28.02.2017**

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

Eveniment important - pregatirea AGEA si AGOA din 04/05 aprilie 2017

(completare Raport curent din 24.02.2017 privind Convocarea AGEA si AGOA)

Informam actionarii SIF Moldova cu privire la aspectele relevante in pregatirea adunarii generale convocate in data de 04/05 aprilie 2017:

I. 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**.

II. Principalele termene in pregatirea adunarii generale ale actionarilor :

- **28.02-06.03, ora 17** perioada de depunere candidaturi pentru functia de administrator
- **28.02-16.03, ora 16** perioada de exercitare a dreptului actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a face propuneri de hotarari
- **21.03-31.03, ora 16** perioada de exercitare a votului
- **28.02- 31.03, ora 16** perioada de exercitare a dreptului de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

III. Referitor la depunerea candidaturilor pentru functia de administrator

Consiliul de Administratie, conform art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile si in baza recomandării Comitetului de Nominalizare, pentru a asigura continuitatea procesului de implementare a strategiei multianuale 2014-2018 (hotararea AGOA nr.8/15.04.2014) si a proiectelor investitionale aprobate de actionari, nominalizeaza candidatii pentru functia de administrator, respectiv: Ceocea Costel, Ciorcila Horia, Doros Claudiu, Iancu Catalin -Jianu- Dan, Radu Octavian Claudiu.

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.

Continutul dosarului de candidatura este prezentat in cadrul materialelor AGOA, la punctul 8 de pe ordinea de zi.

IV. Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele de pe ordinea de zi, afisate pe site-ul www.sifm.ro incepand cu data de 28.02.2017 si sa voteze „pentru” la toate punctele de pe ordinea de zi a AGEA si AGOA.

Recomandarea de vot a Consiliului de Administratie nu este in niciun fel obligatorie si nu trebuie considerata, in niciun fel, ca fiind document suport/argumentare pentru fundamentarea votului, actionarii fiind liberi sa decida asupra modului in care voteaza pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Consiliul de Administratie va duce intocmai la indeplinire hotararile adoptate de actionarii SIF Moldova, indiferent de recomandarile sale din prezentul document.

V. Informam investitorii ca **incepand cu data de 28.02.2017** sunt disponibile pe website-ul www.sifm.ro si 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) materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, procedurile de desfasurare ale adunarii generale, **formularele de buletin de vot scris, de imputerniciri speciale si proiectele de hotarari**

**Presedintele Director General
Costel Ceocea**

**Control Intern
Michaela Puscas**