



Str. Pictor Aman 94C
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 inregistrare ANSPDCP: 3449

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

Data raportului: 04.04.2017

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

Eveniment important: alegerea structurii de conducere a SIF Moldova SA *(Regulamentul CNVM nr 1/2006, art. 113, lit. A, alin. e)*

Avand in vedere hotararea AGEA nr.3/04.04.2017 privind modificarea "Actului Constitutiv al SIF Moldova" privind reducerea numărului de administratori de la 7 la 5 membri si hotararea AGOA nr.3/04.04.2017 prin care s-au ales administratorii SIF Moldova pentru un mandat de 4 ani (2017-2021), respectiv **Ceocea Costel, Ciorcila Horia, Doros Liviu-Claudiu, Iancu Catalin-Jianu-Dan, Radu Octavian Claudiu**, Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta extraordinara in data de 04.04.2017, a adoptat urmatoarele decizii privind structura de conducere:

- 1. Presedinte al Consiliului de Administratie Costel Ceocea**
- 2. Vicepresedinte al Consiliului de Administratie Radu Octavian Claudiu**
- 3. Director General Doros Liviu-Claudiu**
- 4. Director General Adjunct Iancu Catalin-Jianu-Dan**
- 5. Comitetele Consultative: Comitetul de Audit si Comitetul de Nominalizare**

(a) Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

(b) Comitetul de Audit : cel putin un membru deține experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar

(c) Comitetul de Nominalizare: majoritatea membrilor sunt independenti

Toti cei 5 administratori alesii de AGOA, in conditiile hotararii nr.3 a AGEA, sunt administratori in functie, avizati de ASF (Aviz nr. 20/29.04.2013, Aviz nr.82/11.03.2015)

Cei doi directori numiti de Consiliul de Administratie, Doros Liviu-Claudiu si Iancu Catalin-Jianu-Dan, sunt directori in functie, avizati de ASF (adresa nr. DGAR a/118 din 14.05.2013, Aviz nr.82/11.03.2015)

Hotararile Consiliului de Administratie sunt conforme prevederilor legale si statutare (Legea 31/1990, art.143 alin (4); "Actul Constitutiv al SIF Moldova" art. 7 alin (7)).

Presedinte Director General
Costel Ceocea

Control Intern
Michaela Puscas