

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 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 PJR09SIIR/040001/14.12.2005 și având codul unic de înregistrare 2816642,

C O N V O A C A

pentru data de 3 august 2017

la ora 10⁰⁰ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Moldova SA
și la ora 10³⁰ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Moldova SA

Lucrarile adunarilor generale se vor desfășura la sediul social al SIF Moldova SA Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, sala de sedinte.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile "Actului Constitutiv" al SIF Moldova SA (aviz ASF nr. 217/17.06.2015 – www.sifm.ro), Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acestora.

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. 286¹ alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004 și cu excepția acțiunilor răscumpărate de SIF Moldova conform hotărârilor AGEA nr. 4/01.04.2015 (MO nr. 2207/30.04.2015), nr. 4/25.04.2016 (MO nr. 1861/16.05.2016) și nr. 2/04.04.2017 (MO nr. 1460/03.05.2017), respectiv 41.000.000 acțiuni reprezentând 3,949% 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 Extraordinare și Ordinară ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21 iulie 2017 stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1	Alegerea secretariatului sedinței AGEA dintre acționarii societății, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2	Aprobarea reducerii capitalului social al Societății de Investiții Financiare Moldova SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 103.817.917,60 lei la 101.317.917,60 lei, respectiv cu suma de 2.500.000 lei, prin reducerea numărului de acțiuni de la 1.038.179.176 la 1.013.179.176, ca urmare a anulării unui număr de 25.000.000 acțiuni proprii dobândite de către societate conform Hotărârii AGEA nr. 2 din 04.04.2017. Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: "Capitalul social este de 101.317.917,60 lei și este divizat în 1.013.179.176 acțiuni."
3	Aprobarea datei de 22.08.2017 ca data de înregistrare (ex-date 21.08.2017) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.
4	Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1	Alegerea secretariatului sedinței AGOA dintre acționarii societății, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2	Aprobarea Situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar 2016 și a Raportului consolidat al Consiliului de Administrație, însoțite de Raportul auditorului financiar.

3	Aprobarea datei de 22.08.2017 ca data de înregistrare (ex-date 21.08.2017) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor.
4	Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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 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. 92 alin (3) –(5) din *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, numai în scris, până la data de 19 iulie 2017, ora 10⁰⁰, 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 participanții 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 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 1 august 2017, ora 10⁰⁰. 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).

d) Documentele aferente adunării generale a acționarilor

Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, procedurile de desfășurare ale adunarilor generale, formularele de buletin de vot scris, de împuterniciri speciale și proiectele de hotărâri se pun la dispoziția acționarilor începând cu data publicării Convocatorului, conform prevederilor legale, pe website-ul www.sifm.ro și 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).

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.

e) 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 iulie 2017, ora 18³⁰.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de 1 august 2017, ora 10⁰⁰, 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. 20 din Legea 24/2017) 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 – 1 august 2017, ora 10⁰⁰.

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 - 1 august 2017, ora 10⁰⁰.

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 1 august 2017, ora 10⁰⁰.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită 1 august 2017, ora 10⁰⁰) 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 1 august 2017, ora 10⁰⁰.

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 acționarului în adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal înlocuiește 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 cumulativ 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor statuate și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generale Extraordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocată pentru data de 4 august 2017, ora 1000 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocată pentru data de 4 august 2017, ora 1030 cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.