

Report curent conform: Legii 24/2017, R CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 13.07.2017

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium



Str. Pictor Arman 94C
Bacău, România
Cod Postal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sifm@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social: 103.817.917,60LE
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
Of. Reg. Com.: J042409/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: PJRO9SIIR/040001/14.12.05
Nr Inregistrare ANSPDCP: 3449

Eveniment important - avizare componenta structura de conducere SIF Moldova SA (completare rapoarte din 04.04.2017 si 10.05.2017)

A. SIF Moldova SA informeaza ca prin Avizele nr.400, 401 si 402 din 13.07.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat :

- 1) Componenta Consiliului de Administratie : Ceocea Costel , Ciorcila Horia , Doros Liviu Claudiu, Iancu Catalin-Jianu-Dan, Radu Octavian-Claudiu (aviz ASF nr.400- anexat)
- 2) Componenta conducerii SIF Moldova: Doros Liviu Claudiu - Director General, Iancu Catalin Jianu Dan - Director General Adjunct (aviz ASF nr.401- anexat)

B. Reamintim cu privire la hotararile adoptate de Consiliul de Administratie in legatura cu structura de conducere :

- 3) Au fost alesi in functia de Presedinte si Vicepresedinte al CA : Costel Ceocea- Presedinte al Consiliului de Administratie Radu Octavian Claudiu - Vicepresedinte al Consiliului de Administratie
- 4) A stabilit Comitetele consultative ale Consiliului de Administratie si componenta acestora

Comitetul de Nominalizare - Remunerare, format din 3 membri, respectiv:

1. Horia Ciorcila - Presedinte - administrator neexecutiv si independent;
2. Radu Octavian Claudiu - membru - administrator neexecutiv si independent;
3. Costel Ceocea - membru - administrator neexecutiv.

Comitetul de Audit, format din 3 membri, respectiv:

1. Radu Octavian Claudiu - Presedinte - administrator neexecutiv si

independent;

2. Horia Ciorcila - membru - administrator neexecutiv si independent;
3. Costel Ceocea - membru - administrator neexecutiv.

Calitatea de administratori neexecutivi a membrilor Comitetele consultative si de administratori independenti a presedintilor acestora, asigura indeplinirea conditiilor prevazute de Codul de Governanta Corporativa al SIF Moldova, aliniata la cerintele Codului Bursei de Valori Bucuresti.

5) A decis mentinerea Comitetului de Directie, organ de lucru colectiv al directorilor, care functioneaza conform prevederilor legale (*Legea 31/1990, art. 143^1*) si statutare (*Act Constitutiv, art.7 alin 20*)

C. A avizat modificarea " Actului Constitutiv al SIF Moldova" in conformitate cu hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.3 si 4 din 04.04.2017, cu privire la modificarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 7 la 5, respectiv alinierea la prevederile Regulamentului ASF nr.2/2016 privind atributiile de baza ale Consiliului de Administratie care nu pot fi delegate (anexa aviz ASF)
Actul constitutiv integral rescris se poate consulta pe www.sifm.ro/despre noi

Se vor face demersurile pentru inregistrarea acestor mentiuni la Oficiul Registrului Comertului.

Director General
Claudiu Doros

Control Intern
Michaela Puscas