

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

Data raportului: 03.08.2017

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

**Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**

Evenimente importante:

A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 03.08.2017, la prima convocare; Hotarari adoptate.

B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 03.08.2017, la prima convocare; Hotarari adoptate.

A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 03.08.2017, la prima convocare; Hotarari adoptate

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 03.08.2017, ora 10:00, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, sala de sedinte. Conform Convocatorului, au fost îndreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 21.07.2017.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 62 actionari detinand un numar de 307.257.414 actiuni cu drept de vot, reprezentand 30,813 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (997.179.176 actiuni cu drept de vot; 41.000.000 actiuni, reprezentand 3,65% din capitalul social sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de SIF Moldova conform Hotararilor AGEA nr.4/01.04.2015, nr. 4/25.04.2016, nr. 2/04.04.2017).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbutate si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, de catre actionarii prezenti sau reprezentati, in unanimitate, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului sedintei adunarii generale extraordinare format din 3 persoane inscrite pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Fechet Sonia Vasilica, Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela.

Hotararea 2

Aproba reducerea 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.

Aprobă modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social și care va avea următorul conținut: *"Capitalul social este de 101.317.917,60 lei și este divizat în 1.013.179.176 acțiuni."*

Hotararea 3

Aproba data de 22.08.2017 ca data de înregistrare (ex-date 21.08.2017) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele

hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Hotararea 4

Mandateaza Consiliului de Administrație și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 03.08.2017 la prima convocare; Hotarari adoptate

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 03.08.2017, ora 10:30, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C, sala de sedinte. Conform Convocatorului, au fost îndreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 21.07.2017.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 59 actionari detinand un numar de 305.163.008 actiuni cu drept de vot, reprezentand 30,603 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (997.179.176 actiuni cu drept de vot; 41.000.000 actiuni, reprezentand 3,65% din capitalul social sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de SIF Moldova conform Hotararilor AGEA nr.4/01.04.2015, nr. 4/25.04.2016, nr. 2/04.04.2017).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedinte al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbutate si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului Adunarii Generale Ordinare format din 3 persoane inscrite pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Fechet Vasilica Sonia, Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela.

Hotararea 2

Aproba Situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar 2016 și Raportul consolidat al Consiliului de Administrație, însoțite de Raportul auditorului financiar.

Hotararea 3

Aproba data de 22.08.2017 ca data de înregistrare (ex-date 21.08.2017) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

Hotararea 4

Aproba mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**Claudiu Doros
Director General**

**Control Intern
Michaela Puscas**