



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

Raport curent conform Legii nr.297/2004 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - art. 113, lit. A - Data raportului: 28.11.2011

Denumirea societății emitente: Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA
Sediul social: Bacău, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacău
Numărul de telefon: 0234/576740; Fax: 0234/570062
Web/e-mail: www.sifm.ro; sifm@sifm.ro
Cod unic de înregistrare: RO 2816642
Număr în Registrul Comerțului: J04/2400/92
Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/040001/14.12.2005
Capital social subscris și vărsat: 51.908.958,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria I

Eveniment important de raportat:

Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.11.2011. Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Moldova S.A. și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 28.11.2011. La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 741 acționari, deținând un număr de 186.957.703 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 36,268% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Moldova S.A. a adoptat următoarele **hotărâri**:

Hotărârea 1

Aprobă Raportul Consiliului de Administrație al SIF Moldova S.A. privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24.09.2011.

Hotărârea 2

Aprobă condițiile generale ("Condițiile tranzacției") privind valorificarea acțiunilor BCR deținute de SIF Moldova S.A., cuprinse în cele patru contracte ce urmează a fi negociate cu Erste Group Bank AG, respectiv: "Contract de vânzare - cumpărare de acțiuni", "Contract de opțiune de vânzare/aport de acțiuni", "Contract de aport în natură constând în acțiuni" și Contractul de schimb de acțiuni și despăgubire cu privire la preț" și mandatarea Consiliului de Administrație pentru finalizarea tranzacției prin semnarea contractelor corespunzătoare.

Hotărârea 3

În urma votului secret de alegere a unui administrator pentru completarea unui loc vacant, ca urmare a retragerii mandatului de administrator al domnului Matei Alexandru în conformitate cu hotărârea AGOA nr. 6 din 24.09.2011, au fost obținute următoarele rezultate:

Turul I de scrutin:

Candidat	nr. voturi	% Pentru	% Împotrivă	% Abținere	% Anulate
1. CHISU Mihai	186.957.703	31,770%	17,234%	38,604%	12,391%
2. OANCEA Mircea	186.957.703	20,279%	17,671%	45,046%	17,004%
3. MARIN Șerban Valentin	186.957.703	16,439%	21,907%	42,233%	19,421%
4. URSACHE Mircea	186.957.703	1,264%	24,533%	53,654%	20,549%
5. MICLĂUȘ Paul Gabriel	186.957.703	19,693%	20,685%	42,263%	17,360%
6. RADU Mihail - Ioan - Mircea	186.957.703	0,057%	24,702%	54,388%	20,853%
7. HREBENCIUC Laurențiu	186.957.703	0,317%	27,077%	51,711%	20,895%
8. SFIRAIALA Andrei Valentin	186.957.703	3,292%	24,121%	54,153%	18,433%
9. LUPASCU Gabriel	186.957.703	0,740%	24,085%	54,673%	20,502%

Turul II de scrutin

Candidat	nr. voturi	% Pentru	% Împotrivă	% Abținere	% Anulate
1. CHISU Mihai	186.957.703	33,018%	14,890%	39,784%	12,307%
2. OANCEA Mircea	186.957.703	21,500%	17,710%	44,975%	15,815%

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă rezultatul alegerii prin vot secret în tururile I și II de scrutin și constată că niciunul dintre candidați nu îndeplinește condițiile statutare de alegere în funcția de administrator.

Hotărârea 4

Aprobă data de 14.12.2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.

Rezultatul voturilor deschise pentru hotărârile 1, 2 și 4 a fost următorul:

Hotărârea nr.	nr. voturi	% Pentru	% Împotrivă	% Abținere	% Anulate
1	186.957.703	89,860%	0,299%	9,519%	0,322%
2	186.957.703	91,619%	0,154%	7,951%	0,275%
4	186.957.703	86,539%	0,423%	10,467%	2,571%

**Președintele Consiliului de Administrație - Director General,
dr. Ing. ec. Costel Ceocea**

**Control Intern
Nicolae Radulescu**