



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A.

Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A.

Raport curent conform Legii nr.297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 06.04.2012

Denumirea societății emitente: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A.

Sediul social: Bacău, strada Pictor Aman nr.94 C, jud. Bacău

Numarul de telefon: 0234/576740; Fax: 0234/570062

Web/e-mail: www.sifm.ro; sifm@sifm.ro

Cod de înregistrare fiscală: RO 2816642

Cod ISIN ROSIFBACNOR0

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

Evenimente importante de raportat:

- A. **Neîntrunire cvorum pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 06.04.2012**
- B. **Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 06.04.2012.**

Hotărâri adoptate

- A. **Neîntrunire cvorum pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Moldova S.A. au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 9.123 acționari deținând un număr de 174.701.798 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 33,655% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al S.I.F. Moldova S.A.

Cvorumul statutar necesar desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Moldova S.A. nu s-a întrunit.

- B. **Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Moldova S.A. și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 06.04.2012. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Moldova S.A. au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 8.957 acționari deținând un număr de 193.968.306 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 37,367% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al S.I.F. Moldova S.A.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a decis alegerea, dintre acționarii societății, a "Secretariatului AGA", cu atribuțiile prevăzute de Legea nr.31/1990, art.129 alin.(21), și a "Comisiei de validare a hotărârilor".

Având în vedere propunerile Consiliului de Administrație corespunzătoare ordinii de zi, materialele prezentate și dezbaterile din cadrul lucrărilor adunării generale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.**, a adoptat următoarele **HOTĂRÂRI**:

Hotărârea 1

Aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2011.

Hotărârea 2

Aprobă situațiile financiare individuale pentru anul 2011, însoțite de opinia auditorului financiar independent:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| • venituri totale | 336.996.156 lei |
| • cheltuieli totale | 104.998.413 lei |
| • profit brut | 231.997.743 lei |
| • profit net | 192.922.595 lei |

Hotărârea 3

Aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2011:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - profit net de repartizat | 192.922.595 lei |
| - dividende | 114.199.710 lei |
| - profit nerepartizat | 78.722.885 lei. |

Hotărârea 4

Aprobă dividendul brut pe acțiune de 0,2200 lei/acțiune.

Hotărârea 5

Aprobă începerea plăților de dividende în maxim 60 de zile de la data publicării hotărârilor adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, cu încadrarea în termenele legale de plată ale acestora (maxim 6 luni de la data adunării generale de stabilire a dividendelor).

- Aprobă mandatarea conducerii societății să stabilească modalitățile și procedurile de plată, să desemneze și să contracteze un operator specializat pentru plată dividendelor, astfel:
 - a. plată dividendelor convenite pentru anul 2011 se face împreună cu dividendele neîncasate corespunzătoare anilor 2010 și 2009;
 - b. costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționar;
 - c. în cazul acționarilor decedați dividendele urmează a se plăti la solicitarea succesorilor numai după efectuarea de către Depozitarul Central București a transferului acțiunilor pe numele moștenitorilor;
- Modalitățile de plată vor fi aduse la cunoștință acționarilor printr-un comunicat al conducerii societății ce va fi publicat cel puțin într-un ziar de circulație națională și va fi postat pe website-ul societății: www.sifm.ro.

Hotărârea 6

Aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2011 a administratorilor în funcție la data adunării generale a acționarilor din 06.04.2012.

Hotărârea 7

Aprobă menținerea algoritmului de calcul privind limitele generale ale indemnizațiilor lunare pentru directorul general și directorul general adjunct și a procentului de participare a administratorilor la profitul exercițiului financiar 2011, conform hotărârilor AGAO nr.10 și 11 din 22.04.2011; participarea administratorilor va fi acordată proporțional cu veniturile realizate în anul 2011.

Hotărârea 8

Aprobă suportarea de către societate a cheltuielilor privind protecția juridică a administratorilor în litigiile decurgând din sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator și modificarea corespunzătoare a Contractului de administrație în conformitate cu actul adițional publicat.

Hotărârea 9

Aprobă Programul de activitate pentru anul 2012 și Declarația de politici investiționale 2011-2013 actualizată.

Hotărârea 10

Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, cu mandatarea Consiliului de Administrație pentru recorelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii/imprevizibile.

- venituri totale 163.900.000 lei
- cheltuieli totale 76.967.437 lei
- profit brut 86.932.563 lei
- profit net 76.533.657 lei

Hotărârea 11

Aprobă rezultatul alegerii prin vot secret a unui administrator în persoana dlui Ionescu Marcel-Valentin.

Rezultatul votului secret:

Candidat	nr. voturi	% Pentru	% Împotrivă	% Abținere	% Anulate
1. Skokan Niculae	193.968.306	9,207%	24,884%	51,085%	14,823%
2. Ionescu Marcel-Valentin	193.968.306	69,510%	3,853%	22,748%	3,889%

Hotărârea 12

Adunarea generală a acționarilor ia notă de modificările "Actului Constitutiv" al S.I.F. Moldova în conformitate cu *Legea nr.11/06.01.2012 pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital*.

Hotărârea 13

Aprobă desființarea reprezentanțelor S.I.F. Moldova S.A. din Brăila, Galați, Piatra Neamț, Suceava și Tulcea.

Hotărârea 14

Aprobă prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor convenite și neridicate timp de 3 (trei) ani de la data ținerii adunării generale a acționarilor din 25.04.2009 și înregistrarea acestora la "alte venituri"; la data de 31.03.2012 suma

dividendelor propuse pentru prescriere este de 4.958.097,13 lei, acestea urmând a fi plătite până la împlinirea termenului de prescripție (25.04.2012).

Hotărârea 15

Aprobă data de 27.04.2012 ca "dată de înregistrare" – data la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor din 06.04.2012.

Rezultatul voturilor deschise pentru hotărârile adoptate a fost următorul:

Hotărârea nr.	nr. voturi	% Pentru	% Împotrivă	% Abținere	% Anulate
1	193.968.306	90,086%	0,219%	8,772%	0,923%
2	193.968.306	90,367%	0,227%	8,476%	0,930%
3	193.968.306	90,626%	0,571%	7,838%	0,965%
4	193.968.306	90,616%	0,596%	7,854%	0,934%
5	193.968.306	90,774%	0,116%	8,103%	1,007%
6	193.968.306	88,557%	0,308%	10,173%	0,963%
7	193.968.306	66,948%	17,849%	14,235%	0,968%
8	193.968.306	65,816%	18,513%	14,691%	0,980%
9	193.968.306	80,258%	9,963%	8,766%	1,013%
10	193.968.306	78,486%	9,939%	10,389%	1,186%
13	193.968.306	91,427%	1,253%	5,534%	1,786%
14	193.968.306	91,228%	3,695%	4,089%	0,989%
15	193.968.306	96,114%	0,089%	2,769%	1,028%

Președintele Consiliului de Administrație - Director General
dr. ing. ec. Costel Ceocea
