



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

Capital Social: 51.908.958,8 LEI
Depozitar: BRD-GSG, București
CIF: 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05
Nr ANSPDCP: 3449

SIF MOLDOVA S.A.

Raport curent conform Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. nr.1/2006 și nr.15/2004 - Data raportului: 05.04.2013

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori București, ctg. I*

A. Neîntrunire cvorum pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 05.04.2013

B. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 05.04.2013.

Hotărâri adoptate

A. Neîntrunire cvorum pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 05.04.2013

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Moldova S.A. au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 5.026 acționari deținând un număr de 219.782.484 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 44,477% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova S.A.

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

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Moldova S.A. și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 05.04.2013. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Moldova S.A. au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 5.447 acționari deținând un număr de 261.431.035 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52,905% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova S.A.

Adunarea Generală ia notă de Raportul Președintelui Director General cu privire la parcurgerea tuturor obligațiilor legale de informare, referitoare la procedurile de organizare, convocare, precum și de gestionare a obligațiilor de a răspunde acționarilor conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, de modul cum au fost gestionate aceste probleme, în perioada de la convocarea adunării generale și până la momentul întrunirii, cu mențiunea că modul de soluționare a fost făcut public prin rapoarte curente.

Având în vedere propunerile Consiliului de Administrație și ale acționarilor 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 alegerea secretariatului adunării generale ordinare format din 3 persoane, dintre acționarii societății, conform Legii nr.31/1990 art. 129, alin. (21), respectiv: Lupascu Gabriel, Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela.

	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
1. Lupascu Gabriel	199.743.140	76,404%	17.196.076	6,578%	43.222.726	16,533%	1.269.093	0,485%	261.431.035
2. Nicolaescu George Cătălin	199.141.832	76,174%	17.338.707	6,632%	43.404.801	16,603%	1.545.695	0,591%	261.431.035
3. Puscas Michaela	21.232.6531	81,217%	17.266.089	6,604%	30.309.647	11,594%	1.528.768	0,585%	261.431.035

Hotărârea 2

Aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2012.

	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	256.512.544	98,119%	454.311	0,174%	3.107.328	1,189%	1.356.852	0,519%	261.431.035

Hotărârea 3

Aprobă situațiile financiare individuale pentru anul 2012, însoțite de opinia auditorului financiar:

• total venituri	275.466.615 lei
• total cheltuieli	117.313.839 lei
• profit înainte de impozitare	158.152.776 lei
• impozit pe profit	21.075.976 lei
• profit net	137.076.800 lei

REZULTAT VOT	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	255.942.421	97,901%	458.430	0,175%	3.473.174	1,329%	1.557.010	0,596%	261.431.035

Hotărârea 4

Aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2012

• profit net de repartizat	137.076.800 lei
• dividende	124.581.501 lei
• alte rezerve	12.495.299 lei

REZULTAT VOT	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	238.142.030	91,092%	18.060.696	6,908%	2.135.999	0,817%	3.092.310	1,183%	261.431.035

Hotărârea 5

Aprobă dividendul brut de 0,24 lei/acțiune.

	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
REZULTAT VOT	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
0,24 lei/actiune	159.772.792	61,115%	64.469.791	24,660%	7.829.085	2,995%	29.359.367	11,230%	261.431.035

Hotărârea 6

Aprobă participarea directorilor și administratorilor la profitul exercițiului financiar 2012, la nivelul de 2% din profitul net înainte de constituirea provizionului aferent la care se adaugă contribuțiile societății. Participarea directorilor și administratorilor la profit va fi acordată proporțional cu veniturile totale realizate în societate de aceștia în anul 2012.

REZULTAT VOT	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	147.328.891	56,355%	75.132.474	28,739%	37.261.932	14,253%	1.707.738	0,653%	261.431.035

Hotărârea 7

Aprobă începerea plăților de dividende la sediul social 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.

Aprobă mandatarea conducerii societății să stabilească modalitățile și procedurile de plată, să desemneze și să contracteze operatori specializați pentru plata dividendelor, astfel:

- plata dividendelor cuvenite se face eșalonat pe o perioadă de 6 luni;
- costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari;
- 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 cunoștința 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.

REZULTAT VOT	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	258.649.088	98,936%	685.520	0,262%	843.527	0,323%	1.252.900	0,479%	261.431.035

Hotărârea 8

Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2009 stabilite prin AGOA din 30.04.2010, neridicate până la data de 02.07.2013 și înregistrarea lor la "alte venituri".

REZULTAT VOT	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	252.047.655	96,411%	3.752.945	1,436%	4.451.087	1,703%	1.179.348	0,451%	261.431.035

Hotărârea 9

Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.

REZULTAT VOT	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	253.726.690	97,053%	530.619	0,203%	5.958.336	2,279%	1.215.390	0,465%	261.431.035

Hotărârea 10

Aprobă Programul de activitate 2013 și Politica de investiții a SIF Moldova.

REZULTAT VOT	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	148.111.131	56,654%	45.055.375	17,234%	67.134.626	25,680%	1.129.903	0,432%	261.431.035

Hotărârea 11

Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.

- venituri totale 177.482.621 lei
- cheltuieli totale 76.245.252 lei
- profit brut 101.237.369 lei
- profit net 86.066.318 lei

REZULTAT VOT	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
	179.933.797	68,826%	59.210.542	22,649%	20.737.974	7,932%	1.548.722	0,592%	261.431.035

Hotărârea 12

la notă de informarea privind "Codul de Guvernanță Corporativă al SIF Moldova", document aprobat de către Consiliul de Administrație.

Hotărârea 13

Aprobă administratorii aleși pentru un mandat de 4 ani (2013-2017), având în vedere rezultatele votului secret după două tururi de scrutin și prevederile statutare ale SIF Moldova, respectiv:

Descriere	PENTRU		ÎMPOTRIVĂ		ABȚINERE		ANULATE		TOTAL VOTURI
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
Candidații în ordinea descrescătoare a voturilor "Pentru"									
DOROS Liviu-Claudiu – neindependent	196.382.878	75,12%	13.735.350	5,25%	21.144.763	8,09%	30.168.044	11,54%	261.431.035
CEOCEA Costel – neindependent	187.196.641	71,60%	47.295.313	18,09%	10.043.154	3,84%	16.895.927	6,46%	261.431.035
CIORCILA Horia – independent	180.679.139	69,11%	11.666.168	4,46%	24.694.113	9,45%	44.391.615	16,98%	261.431.035
HANGA Radu – independent	176.998.774	67,70%	14.234.819	5,44%	23.289.809	8,91%	46.907.633	17,94%	261.431.035
HREBENCIUC Andrei - independent	138.184.856	52,86%	71.121.050	27,20%	42.142.570	16,12%	9.982.559	3,82%	261.431.035
RADU Octavian-Claudiu - independent	146.034.638	55,86%	53.017.766	20,28%	42.260.200	16,16%	20.118.431	7,70%	261.431.035
IANCU Cătălin-Jianu-Dan – independent	131.598.042	50,34%	63.761.114	24,39%	43.532.110	16,65%	22.539.769	8,62%	261.431.035

Hotărârea 13¹

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație, în prima sa ședință extraordinară, privind:

1. alegerea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație - Director General a domnului Costel Ceoceă;
2. alegerea în funcția de Vicepreședinte - Director General Adjunct a domnului Claudiu Doros.

Hotărârea 15

Aprobă menținerea indemnizației lunare a administratorului și a indemnizației suplimentare pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administrație, la nivelul aprobat prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.8 și respectiv nr.9 din data de 22.04.2011, publicate în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1493 din 28.04.2011. Aprobă contractul de administrație pe perioada mandatului 2013-2017.

	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
REZULTAT VOT	152.707.280	58,412%	67.589.712	25,854%	39.134.899	14,969%	1.999.144	0,765%	261.431.035

Hotărârea 16

Aprobă menținerea indemnizației lunare pentru directorul general și directorul general adjunct la nivelul aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.10 din 22.04.2011, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1493 din 28.04.2011. Aprobă contractele de management pentru directorul general și directorul general adjunct pe perioada mandatului 2013-2017.

	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
REZULTAT VOT	152.033.610	58,154%	68.635.137	26,254%	38.755.610	14,824%	2.006.678	0,768%	261.431.035

Hotărârea 17

Aprobă indemnizația lunară pentru directori (alții decât directorul general sau directorul general-adjunct) la nivelul a 10 salarii medii tarifare calculate în baza statului de funcțiuni lunar. Aprobă contractul de management pentru directori pe perioada mandatului 2013-2017.

	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
REZULTAT VOT	144.416.355	55,241%	73.670.345	28,180%	41.294.982	15,796%	2.049.353	0,784%	261.431.035

Hotărârea 18

Aprobă numirea Deloitte Audit S.R.L. ca auditor financiar pentru o perioadă de 2 ani (2013-2015), având în vedere rezultatele votului secret și prevederile statutare ale SIF Moldova.

	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
REZULTAT VOT	186.408.865	71,303%	3.039.364	1,163%	3.375.704	1,291%	68.607.102	26,243%	261.431.035

Hotărârea 19

Aprobă data de 22 aprilie 2013 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate		Total
	1	%	2	%	3	%	4	%	5=1+2+3+4
REZULTAT VOT	258.193.156	98,761%	463.333	0,177%	791.329	0,303%	1.983.217	0,759%	261.431.035

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

Control Intern
Nicolae Radulescu