



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

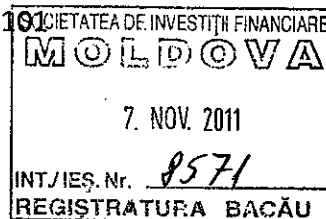
CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.înreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Raport curent conform: Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr.1/2006
Data raportului: 07.11.2011
Denumirea societatii emitente: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A.
Sediul social: Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacau
Numarul de telefon/fax: 0234/576740 fax 0234/570062/0234/570190
Web/e-mail: www.sifm.ro, sifm@sifm.ro
Cod de inregistrare fiscala: RO 2816642
Numar Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J04/2400/92
Capital social subscris si varsat: 51.908.958,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti , categoria I



Eveniment important de raportat:

Completarea materialelor/informatiilor puse la dispozitia actionarilor in pregatirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26/28.11.2011.

Conform termenelor prevazute in Convocatorul AGOA (*publicat in M.O. partea a IV-a nr. 3982/26.10.2011, Buletinul CNVM nr.43/25.10.2011, cotidianul national "Bursa"/ 26.10.2011, ziarul local "Desteptarea"/26.10.2011, afisat la sediul central, la sediile reprezentantelor si pe site www.sifm.ro*) incepand cu data de 07.11.2011 ora 12⁰⁰ sunt puse la dispozitia actionarilor (*pe website www.sifm.ro, la sediul central și la sediile reprezentanțelor*) **formularele de vot** pentru punctele de pe ordinea de zi ; data limita de exprimare a votului este data de 23.11.2011.

Pe formularele de vot (formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale) sunt inscrise si candidaturile pentru functia de administrator.

Dosarele de candidatura, depuse in intervalul 26.10-04.11.2011 ora 16⁰⁰, au fost analizate de Comisia nominalizata de catre Consiliul de Administratie, care a validat toate candidaturile si a decis inscrierea acestora pe buletinele de vot, în ordinea cronologică a depunerii (criteriu precizat in Convocator):

1. CHISU Mihai
2. OANCEA Mircea
3. MARIN Serban Valentin
4. URSACHE Mircea
5. MICLAUS Paul Gabriel
6. RADU Mihail- Ioan -Mircea
7. HREBENCIUC Laurentiu
8. SFIRAIALA Andrei Valentin
9. LUPASCU Gabriel

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala a candidatilor se afla la dispozitia acționarilor, este publicată pe website-ul societății www.sifm.ro (sectiunea *Actionariat/AGA/AGA noiembrie 2011*), incepand de la data inscrierii primului candidat si a fost completată până la data limită de depunere a dosarelor.

In materialul informativ pentru punctul 3 "Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a retragerii mandatului de administrator al domnului Matei Alexandru, în conformitate cu hotărârea AGOA nr. 6 din 24.09.2011" si in procedura generala de vot, documente puse la dispozitie odata cu Convocatorul, se precizeaza ca procedura de vot pentru alegerea administratorului este prin vot secret.

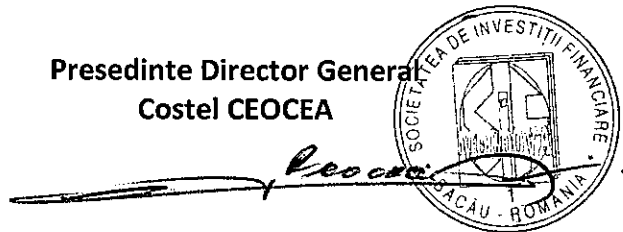
Procedura de vot, specifica faptul ca in primul tur de scrutin, in urma centralizarii voturilor, este declarat ales candidatul care a obtinut un numar de voturi "Pentru" egal cu cel putin 50% plus unu din totalul voturilor exprimate (prevedere statutară). Neindeplinirea conditiilor de alegere pentru un administrator conduce la organizarea unui al doilea tur de scrutin. Se distribuie un alt buletin de vot pe care vor fi inscrisi 2 candidati (un numar dublu de candidati fata de numarul locurilor vacante), in ordinea descrescatoare a voturilor "Pentru" obtinute in primul tur. Procedura de alegere ramane valabila.

Intrucat este un singur loc vacant, optiunea de vot "Pentru" se exprima pentru un singur candidat, pentru ceilalti candidati optiunea de vot putand fi "Impotriva " sau "Abtinere" ; mai mult de o singură optiune "Pentru" duce la anularea votului pentru acest punct de pe ordinea de zi.

Conform reglementarilor aplicabile societatilor de investitii financiare, candidatul ales de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26/28.11.2011 isi va incepe mandatul de administrator dupa avizarea acestuia de catre CNVM.

În situația apariției unor noi informații relevante, acționarii vor fi informați prin completarea materialelor, până la data de 14.11.2011.

Presedinte Director General
Costel CEOCEA



control intern
Radulescu Nicolae

277	SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN 1	
Nr. Reg. CNVM-PFR13RCCI/04001	
An 2011	Luna Noiembrie Zi 07
Semnatura	<i>[Signature]</i>