



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.1/2009
Data raportului: 23 august 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 0234/570062/0234/570101
Web/e-mail: www.sifm.ro, sifm@sifm.ro
Cod de înregistrare fiscală: RO 2816642
Numar Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005
Nr. de ordine in Registrul Comerțului: 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

RAPORT CURENT - Eveniment important de raportat: convocare AGOA

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA SA**

cu sediul social în municipiul Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacau,
înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J04/2400/1992, având codul de înregistrare fiscală RO2816642, întrunit în sedinta din
data de 23.08.2011

CONVOACA

În temeiul articolului 119 din Legea 31/1990 republicată și modificată, la cererea unor acționari care dețin împreună 6,58% din capitalul social al SIF Moldova SA, pentru data de 23 septembrie 2011 la ora 10⁰⁰ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Lucrările adunării generale se vor desfășura la Casa de Cultura Vasile Alecsandri, din municipiul Bacau, str. Marasesti nr. 5, județul Bacau.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al SIF Moldova SA, a Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 și a reglementărilor CNVM pentru aplicarea acestora.

Capitalul social al societății este format din 519.089.588 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286¹ alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004.

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice conform prevederilor Instrucțiunii CNVM nr 1/2007, prin postare pe site-ul societății până la cel târziu în data de 21.09.2011.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.09.2011 stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1	Mandatarea consiliului de administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei Hotarari a adunarii generale ordinare a actionarilor, initierea procedurilor in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (<i>solicitare actionari</i>)
2	Mandatarea consiliului de administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei Hotarari a adunarii generale ordinare a actionarilor, convocarea adunarii generale a Bancii Comerciale Romane avand pe ordinea de zi aprobarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conformitate cu art. 13.2. din Contractul de privatizare. (<i>solicitare actionari</i>)
3	Mandatarea consiliului de administratie pentru a vota in cadrul adunarii generale a BCR in favoarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (<i>solicitare actionari</i>)
4	Prezentarea Raportului consiliului de administratie al SIF Moldova privind demersurile efectuate cu privire la initierea procesului de listare a BCR si variantele alternative listarii pentru lichidizarea actiunilor BCR. Mandatarea Consiliului de Administratie ca in situatia in care listarea nu este posibila, din motive independente de SIF Moldova, sa negocieze alternative pentru lichidizarea actiunilor BCR (vanzare, aport, schimb, alte instrumente). (<i>propunere a Consiliului de Administratie</i>).
5	Informare cu privire la Situatiile financiare consolidate pentru 31.12.2010.
6	Punerea in discutie a mentinerii calitatii de administrator a domnului Matei Alexandru ca urmare a neindeplinirii exacte a hotararii AGA nr. 10 din 24.04.2004 si stricta indeplinire a prevederilor legale precum si a unui conflict de interese nedeclarat. Informare privind rezultatul verificarii unor operatiuni de vanzare spatii comerciale derulate in mandatele precedente de catre domnul Matei Alexandru (administrator al SIF Moldova).

7	Prezentarea concluziilor raportului de expertiza privind prejudiciul produs SIF Moldova SA ca urmare a neindeplinirii exacte a hotararii AGA nr. 10 din 24.04.2004 si stricta indeplinire a prevederilor legale precum si a unui conflict de interese nedecarat. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorului Matei Alexandru pentru prejudiciile produse SIF Moldova. Aprobarea desemnarii conducatorilor efectivii pentru a exercita actiunea in justitie.
8	Aprobarea datei de 12.10.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.

Actionarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 21.09.2011. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente".

Propunerile sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "AGA 2011" sau prin mijloace electronice (la adresa aga_2011@sifm.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitări și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Materialele informative corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi a adunării generale, proiectele de hotărâri și procedurile de vot aprobate de Consiliul de Administrație sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu 24.08.2011, la sediul central al societății, la sediile reprezentanților și pe website-ul societății www.sifm.ro. În situația apariției unor noi informații relevante aparute după punerea la dispoziție a materialelor, acționarii vor fi informați prin completarea materialelor, până pe data de 16.09.2011, prin punerea la dispoziție în aceeași manieră și prin publicarea unui Comunicat de presă.

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunările generale direct, sau pot fi reprezentați de către alte persoane pe baza unei procuri speciale, ori pot vota prin corespondență sau mijloace electronice conform procedurilor afisate pe web-site-ul societății.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identității acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunările generale prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care atestă această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă). Actionarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

Administratorii, directorii și funcționarii SIF Moldova SA nu pot reprezenta alți acționari în cadrul adunărilor generale.

Formularele de procuri speciale și formularele de buletine de vot prin corespondență se vor depune la sediile reprezentanților sau la sediul central până în data de 21.09.2011, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunările generale. Procura se depune la SIF Moldova în original sub semnatura olografă sau se transmite ca document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa aga_2011@sifm.ro. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până cel mai târziu în data de 21.09.2011. Buletinele de vot prin corespondență electronică pot fi transmise până în data de 21.09.2011.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în datele limită precizate anterior. Participarea directă a acționarului în adunarea generală înlocuiește orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.08.2011, pe website-ul societății la adresa www.sifm.ro, la sediul central Bacău - str. Pictor Aman nr. 94C (0234/576740) și la sediile reprezentanților: Suceava - str. Stefan cel Mare nr. 28 (0230/523794); Iași - str. Gr. Ureche nr. 3 (bloc "Sontu") parter (0232/211800); Piatra Neamț - b-dul. Decebal bl. I3 (0233/214275); Braila - str. Ghiocilor bl. A14 parter (0239/611205); București - str. Nerva Traian, nr. 12, bl. M37, parter, sector 3 (021/3237580); Tulcea - str. Unirii nr. 4 (0240/515901).

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

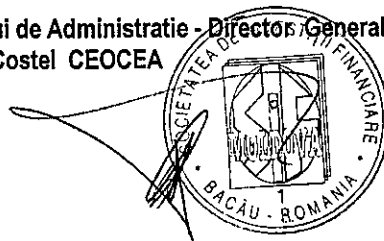
În cazul persoanelor care depășesc limita de deținere de 1% din capitalul social al SIF Moldova SA și/sau care acționează în mod concertat, se suspendă exercitiul dreptului de vot pentru acțiunile deținute peste pragul legal prin limitarea "pro-rata" la deținerile din data de referință.

Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulativ limita de 1% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi prezumată ca acționează în mod concertat cu mandanții și supusa procedurii de verificare în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la această primă convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Moldova SA este convocată pentru data de 24 septembrie 2011, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Presedintele Consiliului de Administratie - Director General,

Costel CEOCEA



208 SIF MOLDOVA S.A.	
CONTROL INTERN 1	
Nr. Reg. CNVM-PFR13RCCU0400	
An 2011	Luna 11 Zi 2
Semnatura	