



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Raport curent conform: Legii 297/2004, Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului: 06.04.2012
Denumirea societatii emitente: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul social: Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacau
Numarul de telefon: 0234/576740; Fax: 0234/570062
Web/e-mail: www.sifm.ro; sifm@sifm.ro
Cod de inregistrare fiscala: RO 2816642
Cod ISIN: ROSIFBACNOR0
Numar in Registrul Comertului: J04/2400/92
Numar Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005
Capital social subscris si varsat: 51.908.958,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB –categoria I

Evenimente importante de raportat:

- A. **Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 06.04.2012**
- B. **Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 06.04.2012. Hotarari adoptate**

A. **Neintrunire cvorum pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 9.123 actionari detinand un numar de 174.701.798 actiuni cu drept de vot, reprezentand 33,655% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA.

Cvorumul statutar necesar desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Moldova SA nu s-a intrunit.

B. **Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Hotarari adoptate.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 06.04.2012. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 8.957 actionari detinand un numar de 193.968.306 actiuni cu drept de vot, reprezentand 37,367% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA

În cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a decis alegerea, dintre actionarii societatii, a "Secretariatului AGA", cu atributiile prevazute de Legea 31/1990, art.129 alin.21, si a "Comisiei de validare a hotararilor".

Avand in vedere propunerile Consiliului de Administratie corespunzatoare ordinii de zi, materialele prezentate si dezbaterile din cadrul lucrarilor adunarii generale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A., a adoptat urmatoarele HOTARARI:**

Hotararea 1

Approba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2011

Hotararea 2

Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2011, insotite 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

Hotararea 3

Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011:

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

Hotararea 4

Aproba dividendul brut pe actiune de 0,2200 lei/actiune.

Hotararea 5

Aproba inceperea platilor de dividende in maxim 60 de zile de la data publicării hotărârilor adunării generale a actionarilor in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, cu incadrarea in termenele legale de plata ale acestora (maxim 6 luni de la data adunării generale de stabilire a dividendelor).

- Aproba mandatarea conducerii societatii sa stabileasca modalitatile si procedurile de plata, sa desemneze si sa contracteze un operator specializat pentru plata dividendelor, astfel:
 - a. plata dividendelor cuvenite pentru anul 2011 se face impreuna cu dividendele neincasate corespunzatoare anilor 2010 si 2009;
 - b. costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionar;
 - c. in cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor numai dupa efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a transferului actiunilor pe numele mostenitorilor;
- Modalitatile de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat al conducerii societatii ce va fi publicat cel putin intr-un ziar de circulatie nationala si va fi postat pe website-ul societatii: www.sifm.ro .

Hotararea 6

Aproba descarcarea de gestiune pentru anul 2011 a administratorilor in functie la data adunarii generale a actionarilor din 06.04.2012.

Hotararea 7

Aproba mentinerea algoritmului de calcul privind limitele generale ale indemnizatiilor lunare pentru directorul general si directorul general adjunct si a procentului de participare a administratorilor la profitul exercitiului financiar 2011, conform hotararilor AGAO nr. 10 si 11 din 22.04.2011; participarea administratorilor va fi acordata proportional cu veniturile realizate in anul 2011.

Hotararea 8

Aproba suportarea de catre societate a cheltuielilor privind protectia juridica a administratorilor in litigiile decurgand din sau in legatura cu exercitarea atributiilor de admnistrador si modificarea corespunzatoare a Contractului de administratie in conformitate cu actul aditional publicat.

Hotararea 9

Aproba Programul de activitate pentru anul 2012 si Declaratia de politici investitionale 2011-2013 actualizata.

Hotararea 10

Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei 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

Hotararea 11

Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a unui administrator in persoana dlui.Ionescu Marcel-Valentin.

Rezultatul votului secret:

Candidat	nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% 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%

Hotararea 12

Adunarea generala a actionarilor ia nota de modificarile "Actului Constitutiv" al SIF Moldova in conformitate cu *Legea nr. 11/06.01.2012 pentru modificarea Legii 297/2004 privind piata de capital.*

Hotararea 13

Aproba desfiintarea reprezentantelor SIF Moldova SA din Braila, Galati, Piatra Neamt, Suceava si Tulcea.

Hotararea 14

Aproba prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate timp de 3 (trei) ani de la data tinerii adunarii generale a actionarilor din 25.04.2009 si inregistrarea acestora la "alte venituri"; la data de 31.03.2012 suma dividendelor propuse pentru prescriere este de 4.958.097,13 lei, acestea urmand a fi platite pana la implinirea termenului de prescriptie (25.04.2012).

Hotararea 15

Aproba data de 27.04.2012 ca "data de inregistrare" – data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din 06.04.2012.

Rezultatul voturilor deschise pentru hotararile adoptate a fost urmatorul :

Hotararea nr.	nr. voturi	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere	% 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%

Presedintele Consiliului de Administratie Director General
dr. ing. ec. Costel Ceoceca

90 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PFR13RCCI/040
An 2012 luna 12 ziua 21
Zi 21