

Raport curent conform:

Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004

Data raportului: 21.03.2013

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori Bucuresti, ctg. I*

Eveniment important

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova din 04/05.04.2013:

Retragerea candidaturii dlui. Oancea Mircea pentru calitatea de administrator; actualizarea listei de candidaturi pentru alegerea administratorilor (punctul 9 de pe ordinea de zi AGA-O)

Informam actionarii ca s-a primit astazi, 21.03.2013, cererea **dlui. Oancea Mircea** de retragere a candidaturii pentru un loc in Consiliul de Administratie al SIF Moldova.

Avand in vedere ca aceasta cerere intervine dupa punerea la dispozitie a formularelor de vot pentru alegerea administratorilor (raport curent din 14.03.2013), **formularele de Procura speciala si de Buletin de vot prin corespondenta pentru AGA-O nu se mai modifica.**

Recomandam actionarilor sa analizeze lista cu candidaturile inscrite pe buletinul de vot in ordinea alfabetica, ce contine 21 candidati, din care **20 candidaturi valabile, ca urmare a retragerii candidaturii dlui. Oancea Mircea- pozitia nr.17.**

Exprimarea votului “pentru” se poate face numai pentru 7 candidati; nu votati candidatul Mircea Oancea, **pozitia nr.17 !**

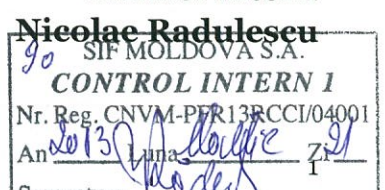
Actionarii care si-au exprimat votul pana in prezent au posibilitatea sa-si modifice optiunea de vot, pana in data de **02.04.2013, ora 10⁰⁰**, in cazul in care votul “pentru” a fost acordat si dlui. Oancea Mircea. In caz contrar votul pentru Oancea Mircea este anulat de drept.

Formularele de vot pentru alegerea administratorilor, buletin de vot prin corespondenta scrisa si procura speciala, disponibile pe site [www.sifm.ro/AGA 2013](http://www.sifm.ro/AGA_2013), precum si formularul de buletinul de vot electronic au **inscrisa mentiunea la pozitia nr.17 – Oancea Mircea “ candidatura retrasa- 21.03.2013”** (v. anexe).

dr.ing.ec. Costel Ceocea
Presedinte Director General



control intern



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.
 Bacau, Str. Pictor Aman nr. 94 C , cod 600164
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 04/05.04.2013

Nume si prenume (pentru actionar persoana fizica¹) sau **Denumire** (pentru actionar persoana juridica):

Numele si prenumele reprezentantului legal² _____
 (pentru actionarul persoana juridica):

Cod Numeric Personal /ID (pentru actionar persoana fizica) _____

Cod Unic de Inregistrare (pentru actionar persoana juridica) _____

Nr. actiuni _____

OZ	Hot	Textul propunerilor de hotarari supuse votului secret:	Pentru	Impotriva	Abtinere	
9	13	Aproba alegerea prin vot secret a unui numar de 7 administratori pentru un mandat de 4 ani (2013-2017). Candidatii in ordine alfabetica:				
		1. ANDREI Elena independent				
		2. BADICA Emilian neindependent				
		3. BONTAS Dumitru neindependent				
		4. BUHAIU Gheorghe independent				
		5. CAZAN Florin independent				
		6. CHETREANU Bogdan Mihai independent				
		7. CHISU Mihai independent				
		8. CEOCEA Costel neindependent				
		9. CIORCILA Horia independent				
		10. DOROS Liviu-Claudiu neindependent				
		11. HANGA Radu independent				
		12. HREBENCIUC Andrei independent				
		13. IANCU Catalin-Jianu-Dan independent				
		14. IONESCU Marcel-Valentin independent				
		15. IONESCU Mihai-Andrei independent				
		16. MOROSAN Iosefina neindependent				
		17. OANCEA Mircea independent		candidatura retrasa -21.03.2013		
		18. RADU Octavian-Claudiu independent				
		19. SKOKAN Niculae neindependent				
		20. TESCARU Marian independent				
21. TRIFA Aurelian-Mircea-Radu independent						
11	18	Aproba numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani (2013-2015).				

La punctul 9 din ordinea de zi (Hotararea nr. 13) votul "Pentru" se poate marca numai pentru 7 candidati. Mai mult de 7 optiuni "Pentru" exprimate duce la anulara votului pentru acest punct. Informatii detaliate privind candidaturile (curriculum vitae, calificari, calitatea independent/neindependent) se afla pe site-ul SIF Moldova - www.sifm.ro.

Nume si prenume³: _____

Semnatura⁴: _____

Data: _____

¹ Se atasaza copie act identitate

² Se atasaza copie dupa un document oficial, aflat in termenul de valabilitate (emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor), care atestă calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă).

³ Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau al reprezentantului legal al societatii custode al carei client de custodie este actionarul

⁴ Semnatura actionarului persoana fizica sau semnatura si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica sau semnatura si stampila reprezentantului legal al societatii custode, al carei client de custodie este actionarul

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(cod zona) / (cod mandatar 1 / cod mandatar 2) / (nr. ordine procură)

certificare emitent

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 04/05.04.2013
SIF MOLDOVA SA**

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____

reprezentat prin _____ deținător a _____ acțiuni
(numele, prenume, funcția reprezentantului legal al societății – pentru acționar persoană juridică)emise de Societatea de Investiții Financiare Moldova SA, reprezentând _____ % din capitalul social, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în **Adunarea generală ordinară a acționarilor**, numesc prin prezenta pe _____ din _____ CNP _____

(numele, prenumele reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

(adresa și CNP reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care își va desfășura lucrările în municipiul Bacău, la Casa de Cultură "Vasile Alecsandri", str. Mărășești nr.5, la data de **04.04.2013**, ora **11⁰⁰**, sau la data celei de-a doua convocări **05.04.2013**, la aceeași oră și în același loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor SIF Moldova S.A. la data de **13.03.2013** (data de referință), după cum urmează:

OZ	Hot	Textul propunerilor de hotarari supuse votului secret:	Pentru	Impotriva	Abținere	
9	13	Aproba alegerea prin vot secret a unui numar de 7 administratori pentru un mandat de 4 ani (2013-2017). Candidatii in ordine alfabetica:				
		1. ANDREI Elena independent				
		2. BADICA Emilian neindependent				
		3. BONTAS Dumitru neindependent				
		4. BUHAIU Gheorghe independent				
		5. CAZAN Florin independent				
		6. CHETREANU Bogdan Mihai independent				
		7. CHISU Mihai independent				
		8. CEOCEA Costel neindependent				
		9. CIORCILA Horia independent				
		10. DOROS Liviu-Claudiu neindependent				
		11. HANGA Radu independent				
		12. HREBENCIUC Andrei independent				
		13. IANCU Catalin-Jianu-Dan independent				
		14. IONESCU Marcel-Valentin independent				
		15. IONESCU Mihai-Andrei independent				
		16. MOROSAN Iosefina neindependent				
		17. OANCEA Mircea independent		candidatura retrasa-21.03.2013		
		18. RADU Octavian-Claudiu independent				
		19. SKOKAN Niculae neindependent				
		20. TESCARU Marian independent				
21. TRIFA Aurelian-Mircea-Radu independent						
11	18	Aproba numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar pentru o perioada de 2 ani (2013-2015).				

La punctul 9 din ordinea de zi (Hotararea nr. 13) votul "Pentru" se poate marca numai pentru 7 candidati.**Mai mult de 7 opțiuni "Pentru" exprimate la punctul 9 din ordinea de zi duc la anularea votului pentru acest punct.****Pentru a fi valabila, procura speciala trebuie sa fie inregistrata la SIF Moldova până în data de 02.04.2013, ora 10⁰⁰.**Am cunostință de prevederile art. 286¹ din Legea 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006, modificată de Legea 11/2012 și Instrucțiunea CNVM nr.6/2012 privind depășirea pragului de 5% al deținerilor în acțiuni SIF Moldova SA și consecințele legale ale declarațiilor false prevazute și pedepsite de codul penal.

Nume și prenume:

(Numele și prenumele acționarului - persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Semnătura: _____

Data: _____

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila – după caz – pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)

¹ Formularele de procura prin care se mandateaza reprezentanti care nu sunt actionari, se autentifica.