



Raport curent conform:

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

Data raportului: 30.04.2013

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

Eveniment important:

Incheierea contractelor de administratie si a contractelor de management pe perioada mandatului 2013-2017 (art.225 din Legea 297/2004)

(completare raport din 05.04.2013-hotarari AGA, 05.04.2013-alegere conducere efectiva, 29.04.20136-avizare Consiliu de Administratie)

Avand in vedere :

- A. hotararile adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Moldova SA din data de 05.04.2013 (*MO partea a IV-a nr. 2213/22.04.2013, Buletin CNVM nr. 13/01-05.04.2013, ziarul Bursa din 08.04.2013, www.sifm.ro , www.bvb.ro*) privind:
 1. alegerea Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani (2013-2017) – hotararea nr.13
 2. aprobarea contractului de administratie pe perioada mandatului 2013-2017- hotararea nr.15
 3. aprobarea contractelor de management pentru directorul general si directorul general adjunct pe perioada mandatului 2013-2017- hotararea nr.16
- B. Hotararea nr. 7 a Consiliului de Administratie din 05.04.2013 de alegere a Presedintelui Consiliului de Administratie si Director General, in persoana domnului Ceocea Costel si a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si Director General-adjunct in persoana domnului Doros Liviu-Claudiu
- C. Avizul CNVM nr. 20/29 aprilie 2013 pentru componenta Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA, in baza hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova nr.13/05.04.2013.

s-au incheiat contractele de administratie cu fiecare administrator si contractele de management cu directorul general si directorul general adjunct, cu urmatoarele elemente:

Partile contractante - Societatea de Investitii Financiare Moldova SA, in calitate de mandant, prin Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a aprobat continutul prezentului contract de administratie sub forma unui contract de adeziune, pe de o parte si de pe alta parte fiecare din cei sapte administratori, respectiv: Ceocea Costel, Doros Liviu-Claudiu, Ciorcila Horia, Hanga Radu, Hrebenciuc Andrei, Radu Octavian-Claudiu, Iancu Catalin Jianu-Dan

Data incheierii contractului – 15.04.2013, cu intrare in vigoare la data avizarii de catre CNVM

Natura actului - contract de administratie (mandat)

Obiectul contractului - imputernicirea mandatarului de catre mandant (societate), in vederea exercitarii functiei de administrator in cadrul consiliului de administratie al societatii.

Durata contractului - perioada actualului mandat al administratorilor (2013-2017)

Valoarea contractului pentru fiecare administrator: la nivelul stabilit prin hotararea nr.15 a AGAO din 05.04.2013 privind: indemnizatia lunara pentru un administrator la nivelul reprezentand de 4 ori salariul mediu tarifar calculat in baza statului de functiuni lunar, indemnizatia suplimentara pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al consiliului de administratie la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia, participarea administratorilor la profitul exercitiului financiar, la nivelul de 2% din profitul net inainte de constituirea provizionului aferent, premii trimestriale.

Presedintele Director General- Costel Ceocea si Vicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu Doros au incheiate si contracte de management, incheiate pentru o perioada de patru ani. Drepturile financiare pentru cei doi directori, nu exced pe cele inscrise in contractele de administratie, cu exceptia retributiei, care este aprobata prin hotararea nr.16 a AGAO din 05.04.2013 [indemnizatia lunara pentru directorul general sa fie de 12 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar si pentru directorul general adjunct sa fie de 11 salarii medii tarifare calculate in baza statului de functiuni lunar] si a clauzei de revocare abuziva a contractului de management.

Termenele de plata: lunar-pentru indemnizatii, trimestrial-pentru premii, anual-pentru participarea directorilor si administratorilor la profitul exercitiului financiar.

Garantii constituite: sunt constituite garantii la nivelul a doua remuneratii lunare, conform prevederilor actului constitutiv; sunt incheiate polite de raspundere civila profesionala conform prevederilor Legii 31/1990.

In buletinul CNVM partea a III-a nr. 15/2013 (15.04.2013-19.04.2013) s-au publicat:

1. contractul de administratie, in forma aprobata prin Hotararea nr.15 AGA-O, incheiat cu administratorii Ceocea Costel, Doros Liviu-Claudian, Ciorcila Horia, Hanga Radu, Hrebenciuc Andrei, Radu Octavian-Claudian, Iancu Catalin Jianu-Dan ;
2. contractul de management pentru directorul general, in forma aprobata prin Hotararea nr.16 AGA-O, incheiat cu dl.Costel Ceocea;
3. contractul de management pentru directorul general adjunct, in forma aprobata prin Hotararea nr.16 AGA-O incheiat cu dl. Doros Liviu-Claudian.

Comunicatul de presa insotit de contractul de administratie si contractele de management se vor pune la dispozitia auditorului financiar Deloitte Audit srl, ales prin hotararea nr.18 de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 05.04.2013, pentru exprimarea unei opinii in ceea ce priveste respectarea cadrului legal.

**Presedinte Director General,
Costel CEOCEA**



158	SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN 1	
Nr. Reg. CNVM-PFR13/CCI/04001	
An 2013	Luna Zi 20
Semnatura	