



Raport curent conform:

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

Data raportului: 08.03.2013

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

Eveniment important:

Completarea materialelor/informatiilor puse la dispozitia actionarilor in pregatirea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova din 04/05 aprilie 2013 (completare Raport curent din 28.02.2013)

I. Candidaturile depuse pentru calitatea de administrator – punctul 9 de pe ordinea de zi a AGA-O “Alegerea Consiliului de Administratie format din 7 membri, pentru un mandat de 4 ani (2013-2017)”

Dosarele de candidatura **pentru calitatea de administrator**, depuse in intervalul **01 - 08 martie 2013, ora 15⁰⁰**, au fost analizate de Comisia nominalizata de catre Consiliul de Administratie, care a validat **toate** candidaturile dupa cum urmeaza:

nr crt	Nume candidat	nr. inregistrare	loc de munca/activitate	propus de	calitate declarata
1	Ceocea Costel	1631/ 01.03.2013	SIF2- Presedinte Director General	C.A. al SIF Moldova	neindependent
2	Doros Liviu Claudiu	1632/ 01.03.2013	SIF2- Vicepresedinte Director Adjunct	C.A. al SIF Moldova	neindependent
3	Badica Emilian	1633/ 01.03.2013	SIF2- administrator	C.A. al SIF Moldova	neindependent
4	Ionescu Marcel- Valentin	1634/ 01.03.2013	SIF2- administrator	C.A. al SIF Moldova	independent
5	Morosan Iosefina	1635/ 01.03.2013	SIF2- administrator	C.A. al SIF Moldova	neindependent
6	Bontas Dumitru	1700/ 04.03.2013	SIF2- administrator	C.A. al SIF Moldova	neindependent
7	Postolache Iulius	1726/ 05.03.2013	Allianz- Tiriac Pensii Private SAFPP Director de investitii	Alianz-Tiriac Pensii Private	independent
8	Andrei Elena	1755/ 06.03.2013	SIF2- administrator	C.A. al SIF Moldova	independent
9	Chetreanu Bogdan Mihai	1756/ 01.03.2013	CNVM - Consilier VP	SC Metex Big SRL	independent
10	Oancea Micea	1757/ 01.03.2013	CSSPP - DG adjunct	actionar	independent
11	Cazan Florin	1758/ 01.03.2013	Raiffeisen Capital Investment- broker	Mihai Rotaru	independent
12	Ciorcila Horia	1796/ 07.03.2013	Banca Transilvania Presedinte CA	Banca Transilvania	independent
13	Hanga Radu	1797/ 07.03.2013	BT Asset Management Director general	actionar	independent
14	Hrebenciuc Andrei	1798/ 07.03.2013	ASE Bucuresti- lector universitar	Diana Le Bomin	independent
15	Tescaru Marian	1799/ 07.03.2013	Altria Capital – Managing Partner	Marius Daniel Capraru	independent
16	Chisu Mihai	1800/ 07.03.2013	Swiss Capital SSIF- broker	Mihai Rotaru	independent
17	Iancu Catalin – Jianu- Dan	1801/ 07.03.2013	OTP Asset Management Presedinte	OTP Asset Management	independent
18	Trifa Aurelian Mircea Radu	1802/ 07.03.2013	Administratia Canalelor Navigabile Vicepresedinte	Florin Ion	independent

nr crt	Nume candidat	nr. inregistrare	loc de munca/activitate	propus de	calitate declarata
19	Radu Octavian Claudiu	1803/ 07.03.2013	Pan Management grup SRL Director general	actionar	independent
20	Skokan Niculae	1811/ 07.03.2013	Consultant de investitii	actionar	neindependent
21	Ionescu Mihai Andrei	1827 /08.03.2013	Deutsche Bank Romania Director	BT Asset Management	independent
22	Buhaiu Gheorghe	1836/ 08.03.2013	pensionar	actionar	independent

Inscrierea candidatilor pe buletinele de vot se face în ordinea alfabetica a numelui (criteriu precizat in Convocator).

Recomandam consultarea CV-urilor afisate pe [www.sifm.ro/candidaturi CA](http://www.sifm.ro/candidaturi_CA).

Dupa alegerea Consiliului de Administratie, acesta urmeaza sa se intruneasca pentru alegerea presedintelui si a vicepresedintelui. Hotararea se va supune validarii de catre AGA.

Principii de guvernanta corporativa pentru alegerea administratorilor

In conformitate cu prevederile “Codului de Guvernanta Corporativa al SIF Moldova” actualul Consiliu de Administratie recomanda actionarilor ca la alegerea administratorilor sa aiba in vedere calitatea de independent (art. 138² din Legea 31/1990) in acord cu principiile de guvernanta corporativa:

- **majoritatea membrilor consiliului de administratie trebuie să fie formata din non-executivi;**
- **majoritatea administratorilor care sunt non-executivi ar trebui să fie formata din membri independenti;**
- **stabilirea structurii componentei consiliului trebuie sa se faca pe criterii de eficienta; trebuie luate in considerare cunoștințele, aptitudinile și resursele necesare pentru exercitarea mandatului.**

II. Procedura de vot secret pentru alegerea administratorilor

Din cuprinsul procedurii de vot secret pentru alegerea administratorilor, prezentata integral in « *Procedura de desfasurare a AGA* », pusa la dispozitie odata cu Convocatorul ([www.sifm.ro/materiale informative AGA 2013/Procedura de desfasurare AGA](http://www.sifm.ro/materiale_informative_AGA_2013/Procedura_de_desfasurare_AGA)) subliniem urmatoarele aspecte:

- 1. Un administrator este declarat ales** de catre adunarea generala ordinara in conditiile statutare si legale de adoptare a hotararilor : **daca voturile “pentru” reprezinta mai mult de 50% din voturile exprimate** (art.6 din Actul constitutiv, respectiv art. 112, alin (1) din Legea 31/1990 – [www.sifm.ro/despre noi/act constitutiv](http://www.sifm.ro/despre_noi/act_constitutiv))
- 2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie se desfasoara in maxim doua tururi de scrutin;** cel de-al doilea tur de scrutin se face in conditiile in care, in primul tur de scrutin mai putin de 7 candidati au obtinut 50%+1 voturi “pentru”. Actionarii care participa direct la lucrarile AGA-O primesc la intrarea in sala 2 buletine de vot (pentru turul 1 si turul 2).
In turul 2 voturile **anteexprimate** se culeg conform optiunii de pe formularele de vot utilizate in turul 1.
- 3. In conditiile necompletarii Consiliului de Administratie,** pentru locurile ramase vacante (dupa doua tururi de scrutin), este aplicabila hotararea AGA-O (proiect de hotarare nr.14) ([www.sifm.ro/materiale informative AGA 2013/proiecte hotarari AGA-O](http://www.sifm.ro/materiale_informative_AGA_2013/proiecte_hotarari_AGA-O))

Formularele de vot pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA-E si AGA-O: buletin de vot prin corespondenta; procura-speciala

([www.sifm.ro/materiale informative AGA 2013/formulare de vot AGA](http://www.sifm.ro/materiale_informative_AGA_2013/formulare_de_vot_AGA))

Incepand cu data de **08 martie 2013, ora 17⁰⁰** sunt puse la dispozitia actionarilor **formularele de vot** pentru punctele de pe ordinea de zi. Pe formularele de vot pentru AGA-O sunt inscrisi si **candidatii pentru functia de administrator**.

Data limita de exprimare a votului pentru AGA-E si AGA-O este **02 aprilie 2013, ora 10⁰⁰**, termen prevazut in Convocator.

III. Procedurile de vot

Modalitatile de participare si de vot sunt cele enuntate in **Convocator** si prezentate detaliat in **“Procedura de desfasurare a AGA-E si AGA-O”**. Procedurile de vot cuprind toate modalitatile prevazute de cadrul legal ([www.sifm.ro/materiale informative AGA 2013/Procedura de desfasurare AGA](http://www.sifm.ro/materiale_informative_AGA_2013/Procedura_de_desfasurare_AGA))

1. participare directa

2. vot prin reprezentare in baza unei procuri speciale

- (a) procurile speciale: se pot obtine de pe site-ul www.sifm.ro sau de la punctele de documentare mentionate in Convocator; procurile speciale completate se depun la punctele de documentare sau pot fi transmise cu semnatura electronica extinsa prin email la adresa actionariat@sifm.ro, pana in data de **02.04.2013, ora 10⁰⁰**.
- (b) procura specială se completează personal de către acționar, în trei exemplare originale: un exemplar rămâne la mandant (acționar), un exemplar se va înmâna mandatarului și **un exemplar se depune în original sub semnătură olografă la punctele de documentare**;
- (c) actionarii pot fi reprezentati de persoane care au calitatea de **actionari**, de persoane care **nu sunt actionari** sau de **instituti de credit care presteaza servicii de custodie**; in situatia in care mandatarii **nu sunt actionari**, procurile speciale se **autentifica**;
- (d) procura speciala data de actionar institutiei de credit care presteaza **servicii de custodie** trebuie sa fie semnata de actionar si insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala-conform Dispunerii de Masuri CNVM nr.26/20.12.2012 (art.2);
- (e) **responsabilitatea emitentului, prin organele de lucru, este de a verifica calitatea de actionar a mandantului si respectarea formei si a conditiilor de valabilitate a procurii speciale**;
- (f) mandatarii trebuie sa completeze si sa depuna **Declaratie pe proprie raspundere conform “Procedurii de exercitare a votului prin procura speciala” care atesta asumarea responsabilitatilor ce le revin in exercitarea mandatului** ([www.sifm.ro/materiale informative AGA 2013/declaratie mandatar](http://www.sifm.ro/materiale_informative_AGA_2013/declaratie_mandatar)).

3. vot prin corespondenta prin buletin de vot scris ([www.sifm.ro/materiale informative AGA 2013/procedura de exercitare a votului prin corespondenta](http://www.sifm.ro/materiale_informative_AGA_2013/procedura_de_exercitare_a_votului_prin_corespondenta))

- (a) buletinele completate de cate actionar se trimit postal sau se depun la punctele de documentare, pana in data de **02.04.2013, ora 10⁰⁰**.
- (b) pentru actionarii “clienti de custodie”, societatile bancare custode pot certifica (prin semnatura si stampila) buletinele de vot in numele clientilor conform imputernicirilor prevazute in contractul de custodie si/sau instructiunilor primite scris/electronic de la clientii - actionari SIF Moldova, anexand: declaratie conform

careia actionarul este client de custodie si a transmis respectivele instructiuni de vot, documente care atesta calitatea reprezentantului semnatar al custodelui si documentele care atesta transmiterea optiunilor de vot (copie mesaj swift sau alt document similar).

4. **vot prin corespondenta prin buletin de vot electronic- utilizand aplicatia securizata de pe website www.sifm.ro “AGA-vot electronic”**
- (a) **exercitarea votului prin buletin de vot electronic are la baza alocarea de catre SIF Moldova a unui user si a unei parole fiecarui actionar, in mod unic.** Modalitatea de intrare in posesia userului si parolei este prezentata in “*Procedura de exercitare a votului prin corespondenta: buletin de vot*”.
- (b) aplicatia informatica este realizata de societatea specializata SC SITI SA si a fost folosita la adunarile generale ale SIF Moldova, incepand cu anul 2008; procedura a fost aprobata de actionari in cadrul fiecarei AGA
- (c) **realizatorul aplicatiei si reprezentantul compartimentului de control intern al SIF Moldova au certificat faptul ca aplicatia informatica respecta conditiile legale in vigoare pentru utilizarea mijloacelor electronice in exprimarea votului, aspect comunicat si catre CNVM:**
- asigura confidentialitatea optiunilor de vot exprimate prin buletin de vot electronic
 - informatiile de sinteza privind votul (deschis si secret) anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondenta tiparit, electronic sau procura speciala) sunt dezvaluite doar in cadrul AGA, dupa ce s-au cules/introdus si voturile exprimate in sala catre comisiile tehnice cu atributii corespunzatoare.

Pentru exercitarea votului, indicam actionarilor sa consulte « *Procedura de desfasurare a AGA*” (pusa la dispozitie in cadrul materialelor AGA, odata cu Convocatorul) care cuprinde: procedura de vot prin mandatar (procura speciala); procedura de vot prin corespondenta; procedura de vot deschis si vot secret pentru alegerea administratorilor si auditorului financiar; procedura de alegere si modul de functionare a organelor adunarii generale; precizari privind desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor.

IV. SIF Moldova a obtinut certificarea Sistemului de Management de Securitate al Informatiei (SMSI) in conformitate cu cerintele ISO 27001:2005 din partea organismului de certificare United Registrar of Systems Ltd. UK.

V. Completarea ordinii de zi a Convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova din 04/05 aprilie 2013

Societatea de Invesitii Financiare Moldova SA informeaza cu privire la faptul ca in data de 08.03.2013 a fost transmisa la sediul SIF Moldova de catre actionarii:

- Fondul de Pensii Administrat Privat ING - detinator a unei cote de 1,67% din capitalul social al SIF Moldova SA, conform situatiei detinerii la data de 08.03.2013 emisa de BRD – Directia Titluri, reprezentat prin Marius Popescu, director general si Silviu Novac, director general adjunct.
- Le Bomin Diana – detinatoare a unei cote de 2,79% din capitalul social al SIF Moldova, conform situatiei detinerii la data de 08.03.2013, emisa de Raiffeisen Capital & Investment;
- Rotaru Mihai – detinator a unei cote de 2,18% din capitalul social al SIF Moldova, conform situatiei detinerii la data de 08.03.2013, emisa de Raiffeisen Capital & Investment.

o cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor – Ordinara SIF Moldova din data de 04/05.04.2013, cu urmatorul punct:

“Aprobarea distribuirii unui dividend in suma bruta de 0,24 lei pentru o actiune aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2012, care reprezinta un fond total de dividende de 124,6 milioane lei cu o rata de distribuire a profitului de 90,88%.”

Consiliul de Administratie a analizat aceasta cerere si a constatat indeplinirea conditiilor cumulative cerute de cadrul legal aplicabil, hotarand inscrierea pe ordinea de zi a AGA-O din 04/05.04.2013

(www.sifm.ro/materiale AGA/formulare de vot)

Consiliul de Administratie face precizarea ca in cazul aprobarii acestei propuneri a actionarilor se va impune revizuirea strategiei privind gestionarea lichiditatilor necesare implementarii programelor de investitii si de rascumparare, cu impact posibil si asupra performantelor previzionate ale activelor administrate.

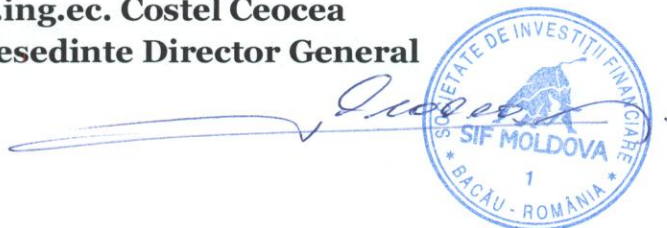
Stimati actionari,

Pentru adoptarea rezolutiilor Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor SIF Moldova din 04/05 aprilie 2013, va invitam si va recomandam prezenta directa la lucrari sau exercitarea votului prin corespondenta cu transmitere postala sau electronica, accesand www.sifm.ro.

Va rugam sa aveti in vedere ca exprimarea optiunii de vot sa o faceti numai dupa o prealabila consultare a materialelor corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi. (www.sifm.ro/AGA 04/05.04.2013).

Va reamintim ca puteti vizualiza desfasurarea adunarilor generale si pe internet, prin transmisie live pe 2 canale, al doilea canal fiind cu traducere simultana in limba engleza, folosind acelasi user si parola pe care le primiti pentru exercitarea votului electronic.

**dr.ing.ec. Costel Ceocea
Presedinte Director General**



**Control Intern
Nicolae Radulescu**

SIF MOLDOVA S.A.		
CONTROL INTERN I		
Nr. Reg. CNVM-PFR13BCCI/04001		
An <u>2013</u>	Luna <u>Aprilie</u>	Zi <u>08</u>
Semnatura	<u>Nicolae Radulescu</u>	