



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal: 600164
Telefon: 0234 576740
Fax: 0234 570 062
www.sifm.ro ; sifm@sifm.ro

Capital Social: 101.317.917,60 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Nr. Registru ASF: PJRO7¹AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y1O0025N04US14

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA SA**

cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, cod 600164, județul Bacău,
înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul JO4/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul
PJRO7¹AFIAA/040002 și având codul unic de înregistrare 2816642,

CONVOACA

pentru data de 18 aprilie 2019

la ora 10⁰⁰ **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA**

si la ora 11⁰⁰ **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA**

Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str.
Pictor Aman nr. 94 C, parter, sala "Ioan Maric".

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile "Actului Constitutiv" al SIF Moldova
SA (aviz ASF nr. 176/14.06.2018 – www.sifm.ro), Legii nr. 31/1990 privind societatile, Legii nr.
24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii 297/2004 privind
piata de capital si ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora.

Capitalul social al societății este format din 1.013.179.176 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 și cu excepția unui numar de 22.065.237
acțiuni răscumpărate de SIF Moldova conform Hotărârii nr. 4 AGEA din 01.04.2015 (M.Of. partea
a-IV-a nr. 2207/30.04.2015), Hotărârii nr. 4 a AGEA din 25.04.2016 (M.Of. partea a-IV-a nr.
1861/16.05.2016) si Hotararii nr. 2 AGEA din data de 27.04.2018 (M.Of. partea a-IV-a nr.
1952/22.05.2018), reprezentand 2,18% din capitalul social.

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat pentru deținerile
care depășesc pragul legal de 5% din capitalul social vor fi făcute publice conform Instrucțiunii
CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața
de capital.

La Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe
și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **5 aprilie 2019**
stabilită ca **dată de referință**.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

| | |
|---|---|
| 1 | Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. |
| 2 | Aprobarea reducerii capitalului social al Societații de Investiții Financiare Moldova SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 101.317.917,60 lei, la 100.217.917,60 lei, respectiv cu suma de 1.100.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 11.000.000 acțiuni proprii dobândite de către societate conform Hotărârii AGEA nr. 2 din 27.04.2018. Ulterior reducerii, capitalul social al Societații de Investiții Financiare Moldova SA va avea valoarea de 100.217.917,60 lei împărțit în 1.002.179.176 acțiuni. Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul continut: “Capitalul social este de 100.217.917,60 lei și este divizat în 1.002.179.176 acțiuni.” |
| 3 | Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: a) <i>Scopul programului:</i> Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor, precum și pentru derularea de programe de tip “stock option plan” pentru distribuirea de acțiuni către angajați, administratori și directorii Societății. b) <i>Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate:</i> maxim 20.300.000 acțiuni (2,0036% din capitalul social), din care maxim 15.300.000 acțiuni (1,5101% din capitalul social) vor fi rascumparate în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor și maxim 5.000.000 acțiuni (0,4935% din capitalul social) vor fi rascumparate în vederea distribuirii către angajați, administratori și directorii Societății, în cadrul unor programe de tip “stock option plan”. c) <i>Prețul minim per acțiune:</i> pretul minim de achiziție va fi pretul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției. d) <i>Prețul maxim per acțiune:</i> 2,2 lei. e) <i>Durata Programului:</i> maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. f) <i>Plata acțiunilor rascumparate</i> va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2018, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile. g) <i>Achiziționarea acțiunilor</i> se va realiza prin oferta publică de cumpărare pentru dobândirea a maxim 15.300.000 acțiuni în vederea reducerii capitalului social și prin operațiuni în piață pentru dobândirea a maxim 5.000.000 acțiuni în vederea derulării de programe de tip “stock option plan”. Mandatarea Consiliului de Administrație și în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acțiuni. Mentine mandatarea acordată Consiliului de Administrație prin hotărârea AGA nr. 8 din 25.04.2016, publicată în M.Of. 1861/16.05.2016, privind derularea programelor viitoare de tip “stock option plan”. |
| 4 | Aprobarea datei de 10 mai 2019 ca data de înregistrare (ex-date 09 mai 2019) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară a acționarilor. |
| 5 | Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. |

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

| | |
|---|---|
| 1 | Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. |
| 2 | Aprobarea Situațiilor financiare individuale ale SIF Moldova SA întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar 2018 și a Raportului Consiliului de Administrație, însoțite de Raportul auditorului financiar. |

| | |
|----|---|
| 3 | Aprobarea Situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar 2018 și a Raportului consolidat al Consiliului de Administrație, însoțite de Raportul auditorului financiar. |
| 4 | Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2018; aprobarea dividendului brut/ acțiune de 0,0304 lei și a modalităților de plată a dividendelor. Aprobarea datei de 10 mai 2019 ca dată de înregistrare (ex-date 09 mai 2019) și a datei de 30 mai 2019 ca dată plății dividendului. |
| 5 | Aproba prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2015 stabilite prin AGOA din 25.04.2016, neridicate până la data de 01.07.2019 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile. |
| 6 | Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018. |
| 7 | Aprobarea Programului de activitate 2019 în acord cu "Strategia și politica de investiții a SIF Moldova" și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019. |
| 8 | Aprobarea numirii auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar pe o perioadă de 2 ani (2019- 2021). |
| 9 | Aprobarea datei de 10 mai 2019 ca dată de înregistrare (ex-date 09 mai 2019) a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor. |
| 10 | Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. |

a) Dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală

Doar acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afișate pe site-ul *www.sifm.ro*.

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

Acționarii persoane juridice pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator (*Act Constitutiv SIF Moldova, art. 6, alin. 13*).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Informații privind Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic sunt menționate la punctul e).

b) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 92, alin (3) din *Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și de art. 189, art. 199 din *Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, numai în scris, până la data de **2 aprilie 2019, ora 16⁰⁰**, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, Secretariat*), sau prin transmiterea

cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică).

Calitatea de acționar și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții care furnizează servicii de custodie (art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018): extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat (art. 92 alin. (11) Legea nr. 24/2017).

c) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF 5/2018 până la data de **16 aprilie 2019, ora 10⁰⁰**. SIF Moldova SA poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea "*întrebări frecvente*" sau în cadrul lucrărilor adunării generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, "secretariat"*), sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică).

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului b).

d) Documentele aferente adunării generale a acționarilor

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul *www.sifm.ro* și se pot consulta la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12).

Situațiile financiare individuale și consolidate însoțite de opinia auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018, raportul anual al consiliului de administrație, propunerea cu privire la distribuirea de dividend, materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, procedurile de desfășurare ale adunărilor generale, proiectele de hotărâri și formularele de vot se pun la dispoziția acționarilor odată cu publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Procedura de desfășurare a Adunărilor Generale cuprinde: procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic), procedura generală AGA, modul de funcționare a organelor adunării generale și precizări privind desfășurarea lucrărilor adunării generale.

e) Votul prin reprezentant și votul prin corespondență: Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic.

Formularele de **împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot** se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul *www.sifm.ro*.

Exercitarea votului se face începând cu data de **5 aprilie 2019**.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de **16 aprilie 2019, ora 10⁰⁰**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

În cadrul formularului de **împuternicire specială**, acționarul va da persoanei care îl reprezintă, toate instrucțiunile specifice pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o **Împuternicire specială unui singur reprezentant**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei **împuterniciri generale**, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor AGA SIF Moldova. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale, se depun/transmit, însoțite de documente conform procedurilor, la sediul societății (*Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, până în data limită – **16 aprilie 2019, ora 10⁰⁰**.

Formularele de **împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original**, însoțite de documente conform procedurilor, se depun/transmit, la sediul societății (*Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa AGA@sifm.ro, până în data limită - **16 aprilie 2019, ora 10⁰⁰**.

Revocarea unei împuterniciri generale/speciale se poate face în scris, prin oricare din formele de desemnare și se transmite până cel mai târziu în data de **16 aprilie 2019, ora 10⁰⁰**.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită **16 aprilie 2019, ora 10⁰⁰**) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data limită **16 aprilie 2019, ora 10⁰⁰**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care participă la Adunarea Generală este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la Adunarea Generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Participarea directă a acționarului în adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Votul electronic se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicația securizată "*vot electronic*" de pe site-ul www.sifm.ro, conform procedurii.

f) Suspendarea dreptului de vot

În cazul persoanelor care depășesc limita de deținere acțiuni de 5% din capitalul social al SIF Moldova SA și/sau care acționează în mod concertat, se suspendă exercițiul 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 5% din capitalul social al SIF Moldova SA poate fi supusă procedurii de verificare privind acțiunea concertată, în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

g) Lucrările Adunărilor Generale Extraordinara si Ordinara pot fi vizualizate pe baza elementelor de acces de către acționarii înregistrați la data de referință - prin accesarea site-ului www.sifm.ro (precizări în Procedura de desfășurare AGA).

Este asigurata traducerea dezbaterilor in limba engleza.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generale Extrordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocata pentru data de **19 aprilie 2019, ora 10⁰⁰** și Adunarea Generale Ordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocata pentru data de **19 aprilie 2019, ora 11⁰⁰**, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Costel CEOCEA