



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal: 600164
Telefon: 0234 576 740
Fax: 0234 570 062
www.sifm.ro
sifm@sifm.ro

Capital Social: 98.947.917,60 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
EUID: ROONRC. J/04/2400/1992
Nr. Registru ASF: PJRO7¹AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y100025N04US14
Cod ISIN: ROSIFBACNORO

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA SA (Societatea) cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Bacău sub numărul J4/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO7¹AFIAA/040002, ISIN ROSIFBACNORO, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J/04/2400/1992, având capitalul social subscris și vărsat de 98.947.917,60 lei

CONVOACA

Adunarea generala ordinara a actionarilor SIF Moldova SA (AGOA) pentru data de 28 ianuarie 2021 la ora 10⁰⁰.

Sedinta Adunarii generale a actionarilor se va desfasura la sediul social al SIF Moldova SA din Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, parter, sala "Ioan Maric".

Convocarea se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 243/2019 privind fondurile de investiții alternative, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară pentru aplicarea acestora, Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Legii nr. 31/1990 privind societățile și a prevederilor "Actului constitutiv" al SIF Moldova SA (autorizație ASF nr. 142/12.08.2020 – www.sifm.ro).

Capitalul social al Societății este format din 989.479.176 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor, cu excepția unui număr de 6.620.593 acțiuni răscumpărate de SIF Moldova conform Hotărârii AGEA nr. 4 din 25.04.2016 (publicată în M.Of. al României, partea a IV-a nr. 1861/16.05.2016), Hotărârii AGEA nr. 3 din 18.04.2019 (publicată în M.Of. al României, partea a IV-a nr. 2124/21.05.2019) și Hotărârii AGEA nr. 4 din 27.04.2020 (publicată în M.Of. al României partea a IV-a nr. 1655/11.05.2020), reprezentând 0,67% din capitalul social, al căror drept de vot este suspendat conform art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile la data convocării. Programul de rascumparare este in derulare; actiunile rascumparate la data de referinta, 11 ianuarie 2021, se vor afisa pe site - www.sifm.ro.

La Adunarea generala ordinara a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **11 ianuarie 2021**, stabilită ca **dată de referință**.

ORDINEA DE ZI

1	Alegerea secretariatului sedintei Adunarii generale ordinare a actionarilor dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2	Alegerea membrilor Consiliului de administratie al societății pentru un mandat de 4 ani, începand cu 05 aprilie 2021 și până la 05 aprilie 2025, cu precizarea că exercitarea atribuțiilor aferente funcției de administrator se face numai după obținerea deciziei de aprobare emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
3	Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societatii (membrii Consiliului de administratie si directori), in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
4	Aprobarea contractelor de administratie si management ce se vor încheia de societate cu membrii Consiliului de administrație, respectiv cu directorii, pentru perioada mandatului 2021-2025.
5	Aprobarea datei de 16 februarie 2021 ca data de inregistrare (ex-date 15 februarie 2021) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor.
6	Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala ordinara a actionarilor. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comertului.

I. Dreptul acționarilor de participare la Adunarea generala a acționarilor conform reglementărilor aplicabile în materie, a prevederilor Actului constitutiv și a Procedurilor de organizare si desfasurare aprobate de Consiliul de administrație și publicate pe site-ul www.sifm.ro.

Doar acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință **11 ianuarie 2021** pot participa la Adunarea generala a acționarilor:

- a) personal ori prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice),
- b) prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală,
- c) buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afișate pe site-ul www.sifm.ro.

Accesul acționarilor persoane fizice, cu drept de participare la Adunarea generala a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate al acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la Adunarea generala a acționarilor prin reprezentant 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 Oficiul 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 în termenul de valabilitate.

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.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic

Împuternicirile speciale și buletinul de vot conforme cu dispozițiile legale incidente se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul www.sifm.ro.

Exercitarea votului se face începând cu data de **18 ianuarie 2021**.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de **26 ianuarie 2021, ora 10⁰⁰**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor.

Împuternicirea specială se acorda de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul 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 nr. 24/2017) sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și Procedurilor AGA SIF Moldova afișate pe website-ul www.sifm.ro. 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, între orele 9-16, 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 – 26 ianuarie 2021, ora 10⁰⁰*.

Formularele de **împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original**, însoțite de documente conform Procedurilor aprobate și publicate conform prevederilor Actului constitutiv, se depun/transmit, la sediul societății (*Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare, între

orele 9-16 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 – 26 ianuarie 2021, ora 10⁰⁰*.

Revocarea unei împuterniciri generale/speciale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite până cel mai târziu în data de **26 ianuarie 2021, ora 10⁰⁰**.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită **26 ianuarie 2021, ora 10⁰⁰**) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, ultimul vot exprimat va fi cel valabil, cu condiția să fie exprimat și înregistrat până în data limită **26 ianuarie 2021, ora 10⁰⁰**.

În situația în care acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la Adunarea generală a acționarilor, 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 a acționarilor 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 a acționarilor, 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 de exercitare a votului prin corespondență, afișată pe site-ul www.sifm.ro

II. Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru posturile de administratori.

Membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la funcția de administrator, conform art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Informațiile privind condițiile minime ce trebuie îndeplinite de către o persoană pentru a putea face parte din structura de conducere a SIF Moldova conform prevederilor legale incidente și documentele dosarului de candidatura, aprobate de Consiliul de administrație, vor fi aduse la cunoștința persoanelor interesate prin publicare pe website-ul oficial al SIF Moldova, www.sifm.ro, începând cu data de **10 decembrie 2020**.

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, Secretariat*) în perioada **14-17 decembrie 2020**, în original, prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura societății. Dosarele se vor înregistra în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Lista cu candidaturi va fi întocmită după parcurgerea procedurii de depunere, analiză și evaluare a adecvării potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții

– cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și reglementărilor SIF Moldova SA aplicabile.

Evaluarea candidaților pentru funcția de administrator se va efectua de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și va fi supusă spre analiză Consiliului de administrație, care va aviza lista de candidaturi.

În baza prevederilor art. 24 (4) lit. b) raportate la art. 22 alin. (4) și (5) din Regulamentul ASF nr. 1/2019 coroborate cu dispozițiile art. 117 (6) și art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, lista candidaților recrutați sau selectați, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională și rezultatul evaluării realizate de către societate, va fi pusă la dispoziția acționarilor pe site-ul www.sifm.ro, la data de **22 decembrie 2020**.

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

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de art. 92. alin (3) din *Legea nr. 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 coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile*, **numai în scris**, până la data de **9 decembrie 2020, 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). Solicitățile trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acționar și calitatea de reprezentant legal, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, 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).

IV. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de **26 ianuarie 2021, ora 10⁰⁰**. SIF Moldova SA poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea "*Întrebări frecvente*" sau în cadrul sedinței 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 II din prezentul Convocator.

V. 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 (*Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare între orele 9-16.

Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri și formularele de vot, care includ și candidații pentru funcția de administrator, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **22 decembrie 2020**.

Procedura de organizare și desfășurare a Adunării generale a acționarilor cuprinde: Procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), Procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic), Procedura generală a Adunării generale ordinare a acționarilor, modul de funcționare a organelor adunării generale și precizări privind desfășurarea sedintei adunării generale și se pune la dispoziția acționarilor începând cu data de **10 decembrie 2020**.

Sedinta Adunării generale ordinare poate fi vizualizată pe baza elementelor de acces de către acționarii înregistrați la data de referință - prin accesarea site-ului www.sifm.ro (precizări în *Procedura de organizare și desfășurare AGA*).

Este asigurată traducerea live a dezbaterilor în limba engleză.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea generală ordinară a acționarilor SIF Moldova este convocată pentru data de **29 ianuarie 2021, ora 10⁰⁰**, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

În contextul apariției pandemiei COVID-19, a măsurilor excepționale instituite de autorități pe teritoriul României și având în vedere măsurile adoptate de managementul Societății pentru asigurarea continuității activității, protecția sănătății și siguranței personalului, buna desfășurare a relației cu clienții/investitorii, partenerii de afaceri, instituțiile pieței, **SIF Moldova recomandă în mod ferm acționarilor exercitarea votului prin corespondență la Adunarea generală ordinară a acționarilor din 28/29 ianuarie 2021 (de preferință vot electronic prin aplicația securizată "vot electronic", utilizând semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, și în subsidiar, buletin de vot transmis prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura societății).**

**Presedintele Consiliului de administratie
Costel CEOCEA**