



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

Capital Social: 101.317.917,60 LEI  
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti  
CIF: RO 2816642  
Of. Reg. Com.: J04/2400/92  
Nr. Registru ASF: PJRO7<sup>1</sup>AFIAA/040002  
Cod LEI: 254900Y1O0025N04US14  
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

## **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  
PJRO7<sup>1</sup>AFIAA/040002 și având codul unic de înregistrare 2816642,

### **C O N V O A C A**

**pentru data de 27 aprilie 2018**

la ora 10<sup>00</sup> **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA**  
si la ora 11<sup>00</sup> **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, sala de sedinte.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile "Actului Constitutiv" al SIF Moldova SA (aviz ASF nr. 21/23.01.2018 – [www.sifm.ro](http://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. 286<sup>1</sup> alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004 și cu excepția acțiunilor răscumpărate de SIF Moldova conform Hotărârii nr. 4 a AGEA din 01.04.2015 (MO nr. 2207/30.04.2015) si Hotărârii nr. 4 a AGEA din 25.04.2016 (MO nr. 1861/16.05.2016).

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. 286<sup>1</sup> 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 **13 aprilie 2018** stabilită ca **dată de referință**.

## Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea următoarea ordine de zi:

1	Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2	<p>Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social, cu următoarele caracteristici principale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia, prin anularea actiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente;</li><li>(ii) numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 11.000.000 acțiuni (1,09% din capitalul social);</li><li>(iii) prețul minim per acțiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei;</li><li>(iv) prețul maxim per acțiune: 2,5 lei;</li><li>(v) durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;</li><li>(vi) plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil inregistrat in situatiile financiare 2017, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile;</li><li>(vii) achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin oferta publica de cumpărare inițiată de Societate, cu respectarea prevederilor legale.</li></ul> <p>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.</p>
3	<p>Aprobarea schimbării denumirii societății din Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A. în FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST S.A. Aprobarea modificării art.1, alin.1 și a art.7, alin.11, alin. 19, lit. m) și alin. 25 din Actul Constitutiv al SIF Moldova.</p> <p><b>1. art.1 alin (1)</b> privind schimbarea denumirii societatii.</p> <p><u>Forma actuală:</u> Art.1, alin (1) <i>Denumirea societatii este: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A., prescurtat: SIF MOLDOVA S.A.</i></p> <p><u>Forma modificată:</u> Art.1, alin (1) <i>Denumirea societatii este: FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST S.A.</i></p> <p><b>2. art.7 alin (11)</b></p> <p><u>Forma actuală:</u> Art.7, alin. (11) <i>Limitele generale anuale ale remuneratiilor si premiilor tuturor administratorilor, inclusiv remuneratiile suplimentare ale administratorilor insarcinati cu functii specifice, precum si ale directorilor sunt in cuantum de 0,5% din valoarea activului total mediu al anului precedent, calculat si raportat conform prevederilor legale. Inclusa in limitele generale, remuneratia lunara a tuturor membrilor consiliului de administratie este la nivelul a 0,015% din valoarea activului total mediu al anului precedent, repartizata in mod egal. Administratorii si directorii participa la planul de beneficii, platit inclusiv prin alocare de actiuni ori de optiuni de a achizitiona actiuni ale societatii, in cuantum de 5% din profitul net realizat. Nivelul efectiv al acestei participari se stabileste de catre Consiliul de administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale in Adunarea Generala a Actionarilor.</i></p> <p><u>Forma modificată:</u> Art.7, alin. (11) <i>Limitele generale anuale ale remuneratiilor si premiilor tuturor administratorilor, inclusiv remuneratiile suplimentare ale administratorilor insarcinati cu functii specifice, precum si ale directorilor sunt in cuantum de 0,6% din valoarea activului total mediu al anului precedent, calculat si raportat conform prevederilor legale. Inclusa in limitele generale, remuneratia lunara a tuturor membrilor consiliului de administratie este la nivelul a 0,015% din valoarea activului total mediu al anului precedent, repartizata in mod egal. Administratorii si directorii participa la planul de beneficii, platit inclusiv prin alocare de actiuni ori de optiuni de a achizitiona actiuni ale societatii, in cuantum de 5% din profitul net realizat si din castigul net din tranzactii reflectat in rezultatul reportat. Nivelul efectiv al acestei participari se stabileste de catre Consiliul de administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale in Adunarea Generala a Actionarilor.</i></p>

	<p><b>3. Art.7, alin (19) lit.m) si alin (25) :</b>  <u>Forma actuală:</u> Art. 7, alin (19) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:  <i>m) delegarea dreptului de reprezentare a societatii catre alti administratori sau angajati, fixand si limitele mandatului;</i>  <i>(25) Reprezentarea societatii in raport cu tertii si in justitie se face de catre directorul general sau de catre directorul general adjunct ori alta persoana desemnata de consiliul de administratie.”</i>  <u>Forma modificată:</u> Art. 7, alin (19) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:  <i>m) delegarea dreptului de reprezentare a societatii catre alti administratori, fixand si limitele mandatului;</i>  <i>(25) Reprezentarea societatii in raport cu tertii si in justitie se face de catre directorul general sau de catre directorul general adjunct.”</i>  Mandatarea Consiliului de Administrație și în mod individual a Directorului General și a Directorului General Adjunct pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind schimbarea denumirii și a modificării Actului Constitutiv, incluzând, dar fără a se limita la: înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârii; întocmirea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor în acest scop (modificare denumire din emblema si marcă, etc.), efectuarea tuturor și a oricăror formalități necesare, în fața oricărei autorități competente, pentru punerea în aplicare a hotărârii.</p>
4	Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de înregistrare (ex-date 14.05.2018) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
5	Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

#### **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 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercițiul financiar 2017 si a Raportului Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.
3	Aprobarea Situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercițiul financiar 2017 si a Raportului consolidat al Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.
4	Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2017; aprobarea dividendului brut/actiune de 0,05 lei si a modalitatilor de plata a dividendelor. Aprobarea datei de 12.09.2018 ca data de înregistrare (ex-date 11.09.2018) si a datei de 02.10.2018 ca data a platii aferente dividendului.
5	Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2014 stabilite prin AGOA din 02.04.2015, neridicate pana la data de 30.06.2018 si înregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.
6	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
7	Aprobarea Programului de activitate 2018 in acord cu “Strategia si politica de investitii a SIF Moldova” si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.
8	Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de înregistrare (ex-date 14.05.2018) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.
9	Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

## **a) Dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală**

Doar acționarii înscriși 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. 7 din *Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunării generale ale societăților comerciale*, numai în scris, până la data de **10 aprilie 2018, ora 16<sup>00</sup>**, 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. 168 alin. (1) lit. b) din *Legea nr. 297/2004*): 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) din *Legea nr. 24/2017*).

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

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 13 din *Regulamentul CNVM nr. 6/2009* până la data de **10 aprilie 2018, ora 16<sup>00</sup>**. 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 adunărilor generale ale 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 (luni-joi, orele 9-16; vineri, orele 9-12).

Situațiile financiare individuale și consolidate însoțite de opinia auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2017, raportul individual și consolidat 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.

**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 **10 aprilie 2018**.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de **25 aprilie, ora 10<sup>00</sup>**, 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](mailto:AGA@sifm.ro), *până în data limită – 25 aprilie 2018, ora 10<sup>00</sup>*.

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](mailto:AGA@sifm.ro), până în data limită - **25 aprilie 2018, ora 10<sup>00</sup>**.

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 **25 aprilie 2018, ora 10<sup>00</sup>**.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită **25 aprilie 2018, ora 10<sup>00</sup>**) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

A 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 **25 aprilie 2018, ora 10<sup>00</sup>**.

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](http://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 Extraordinare și Ordinară** pot fi vizualizate de către acționarii înregistrați la data de referință prin accesarea site-ului [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) (precizări în *Procedura de desfășurare AGA*). Este asigurată traducerea dezbaterilor în limba engleză.

\*\*\*

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocată pentru data de **28 aprilie 2018, ora 10<sup>00</sup>** și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocată pentru data de **28 aprilie 2018, ora 11<sup>00</sup>**, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Costel CEOCEA**