



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: PJR07¹AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y100025N04US14
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 27.04.2018
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

**Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**

Evenimente importante:

A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27.04.2018 la prima convocare; Hotarari adoptate.

B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2018 la prima convocare; Hotarari adoptate.

A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27.04.2018 la prima convocare; Hotarari adoptate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 27.04.2018, ora 10⁰⁰, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C parter. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 13.04.2018.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 73 actionari detinand un numar de 451.406.603 actiuni cu drept de vot, reprezentand 45,119% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (total actiuni cu drept de vot 1.000.490.575 reprezentand 98,75% din capitalul social al SIF Moldova).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 19 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului Adunarii Generale Extraordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotararea 2

Aproba derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social, cu următoarele caracteristici principale:

- (i) scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia, prin anularea acțiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente;
- (ii) numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 11.000.000 acțiuni (1,09% din capitalul social);
- (iii) prețul minim per acțiune: pretul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției;
- (iv) prețul maxim per acțiune: 2, 5 lei;
- (v) durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.;
- (vi) plata acțiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil înregistrat în situațiile financiare 2017, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- (vii) achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin oferta publică de cumpărare inițiată de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

Mandatează Consiliul de Administrație și în mod individual a membrii acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acțiuni.

Hotararea 3

Aproba schimbarea denumirii societății din Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A. în FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST S.A.

Aproba modificarea art.1, alin.1 și a art.7, alin.11, alin. 19, lit. m) și alin. 25 din Actul Constitutiv al SIF Moldova (aviz ASF nr. nr. 21 din 23.01.2018), după cum urmează:

1. Art.1, alin (1) Denumirea societății este: FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST S.A
2. Art.7 alin (11) Limitele generale anuale ale remunerațiilor și premiilor tuturor administratorilor, inclusiv remunerațiile suplimentare ale administratorilor însărcinați cu funcții specifice, precum și ale directorilor sunt în cuantum de 0,6% din valoarea activului total mediu al anului precedent, calculat și raportat conform prevederilor legale. Inclusă în limitele generale, remunerația lunară a tuturor membrilor consiliului de administrație este la nivelul a 0,015% din valoarea activului total mediu al anului precedent, repartizată în mod egal. Administratorii și directorii participă la planul de beneficii, plătit inclusiv prin alocare de acțiuni ori de opțiuni de a achiziționa acțiuni ale societății, în cuantum de 5% din profitul net realizat și din câștigul net din tranzacții reflectat în rezultatul raportat. Nivelul efectiv al acestei participări se stabilește de către Consiliul de administrație, după aprobarea situațiilor financiare anuale în Adunarea Generală a Acționarilor.
3. Art. 7, alin (19) Consiliul de administrație are următoarele atribuții:
 - m) delegarea dreptului de reprezentare a societății către alți administratori, fixând și limitele mandatului;(25) Reprezentarea societății în raport cu terți și în justiție se face de către directorul general sau de către directorul general adjunct.

Mandatează Consiliul de Administrație și în mod individual Directorul General și Directorul 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 și marcă, etc.), efectuarea tuturor și a oricăror formalități necesare, în fața oricărei autorități competente, pentru punerea în aplicare a hotărârii.

Hotararea 4

Aproba data de 15.05.2018 ca data de înregistrare (ex-date 14.05.2018) a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Hotararea 5

Aproba mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2018 la prima convocare; Hotarari adoptate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 27.04.2018, ora 11, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C parter. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 13.04.2018.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 75 actionari detinand un numar de 451.561.613 actiuni cu drept de vot, reprezentand 45,134% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (total actiuni cu drept de vot 1.000.490.575 reprezentand 98,75% din capitalul social al SIF Moldova).

Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedintele Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 18 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:

Hotararea 1

Aproba alegerea secretariatului Adunarii Generale Ordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotararea 2

Aproba Situațiile financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar 2017 și Raportul Consiliului de Administratie, însoțite de Raportul auditorului financiar.

Hotararea 3

Aproba Situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar 2017 și Raportul consolidat al Consiliului de Administratie, însoțite de Raportul auditorului financiar.

Hotararea 4

Aproba:

a) Repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2017, după cum urmează:

- Profit net de repartizat 164.786.748 lei
- Rezerve legale 3.155.222 lei
- Dividende 49.858.959 lei
- Alte rezerve 111.772.567 lei

b) Dividendul brut de 0,05 lei/actiune.

c) Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net.

- d) Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania, pentru asigurarea continuitatii procesului de plata a dividendelor pentru actionarii SIF Moldova.
- e) Aproba data de 12.09.2018 ca data de inregistrare (ex-date 11.09.2018) si data de 02.10.2018 ca data a platii aferente dividendului.

Hotararea 5

Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2014 stabilite prin AGOA din 02.04.2015, neridicate pana la data de 30.06.2018 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

Hotararea 6

Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

Hotararea 7

Aproba Programul de activitate 2018 in acord cu "Strategia si politica de investitii a SIF Moldova".

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018:

- venituri totale: 103.335.525 lei
- cheltuieli totale: 46.966.258 lei
- profit brut: 56.369.267 lei
- profit net: 51.794.969 lei

Hotararea 8

Aproba data de 15.05.2018 ca data de inregistrare (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.

Hotararea 9

Mandateaza Consiliul de Administratie si individual membrii acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie
Costel Ceocca

Ofiter Conformitate
Michaela Puscas