

## **HOTARARI ALE ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR SI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SIF MOLDOVA**

adoptate in mandatul 2009-2013, privind : privind politicile investitionale, politica de dividend, infiintarea si organizarea comitelor consultative ale consiliului, reorganizarea activitatii, restructurarea societatii (organigrama), modificarile reglementarilor interne .

1. „Declaratia de Politici Investitionale pentru perioada 2011-2013” aprobata prin Hotararea AGA nr. 13/22.04.2011 (MO 1493/28.04.2011), actualizata prin Hotararea AGA din nr. 9/06.04.2012( MO nr. 1547/24.04.2012);
2. „Politica de dividend predictibila” , inclusa in ”Declaratia de Politici Investitionale pentru perioada 2011-2013”
3. „Regulamentul de Guvernanta Corporativa” si „Declaratia Aplici sau Explici” aprobate prin Hotararea CA nr. 5/25.02.2011- [www.sifm.ro/despre noi/regulament de guvernanta corporativa](http://www.sifm.ro/despre_noi/regulament_de_guvernanta_corporativa);
4. Hotararea CA nr. 19/29.07.2009 privind „Reglementarile Interne”, „Procedurile de lucru” si „Organigrama” SIF Moldova (aprobrate de CNVM prin Avizul nr 43/12.08.2009)- [www.sifm.ro/despre noi/reglementari interne](http://www.sifm.ro/despre_noi/reglementari_interne)
5. Hotararea CA nr. 20/28.06.2012 – privind aprobarea „Organigramei” SIF Moldova, valabila incepand cu 01.09.2012 si Hotararea CA nr. 22/28.06.2012 – de aprobare a mandatarii Conducatorilor efectivi pentru a revizui „Reglementarile interne” si „Procedurile de lucru” specifice (aprobrate de CNVM prin Avizul nr 32/02.08.2012)- [www.sifm.ro/despre noi/reglementari interne](http://www.sifm.ro/despre_noi/reglementari_interne)
6. “Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al SIF Moldova” - aprobat prin Hotararea CA nr.1/23.08.2011
7. Contractele de administratie –aprobrate prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 7 a din 22.04.2011 ; completate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 8 din 06.04.2012