

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. CNVM nr. 5/2018
Data raportului: 26.03.2020
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Eveniment important - Convocarea AGEA si AGOA in 27/28 aprilie 2020

Consiliul de Administratie a hotarat **convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova** pentru data de **27/28 aprilie 2020**, cu ordinea de zi prevazuta in Convocatorul anexat. La adunari pot sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **15 aprilie 2020 (data de referinta)**.

Principalele probleme si termene de pe ordinea de zi a adunarilor generale:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

- 1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al SIF Moldova SA**, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- 2. Aprobarea reducerii capitalului social** al SIF Moldova SA cu suma de 1.270.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 12.700.000 acțiuni proprii dobândite de către societate conform Hotărârii AGEA nr. 3 din 18.04.2019.
- 3. Aprobarea unui program de rascumparare** a unui numar de maxim 20.800.000 actiuni (2,0755% din capitalul social), din care maxim 11.000.000 acțiuni (1,0976% din capitalul social) vor fi rascumparate în vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor si maxim 9.800.000 actiuni (0,9779% din capitalul social) vor fi rascumparate în vederea distribuirii catre angajati, administratori si directorii Societatii, in cadrul unor programe de tip “stock option plan”.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

- 1. Aprobarea dividendului brut de 0,06 lei/actiune**, pentru actionarii inregistrati la data de 19 mai 2020 si oferirea posibilitatii **subscrierii in cadrul unei oferte publice de cumparare**.
 - ✓ Fondul de dividende reprezinta 46% din profitul anului 2019;
 - ✓ **Data plății dividendelor este 11 iunie 2020** și este anterioară ofertei publice de cumparare, ceea ce este în beneficiul actionarilor, care, vor putea să primească dividende dar și să-și fructifice acțiunile in oferta de cumpărare;In acord cu **Politica de remunerare a actionarilor SIF Moldova**, Consiliul de Administratie, intentioneaza remunerarea actionarilor atat prin acordarea de dividende in numerar, cat si prin derularea de programe de rascumparare prin Oferte Publice de Cumparare (OPC). Se apreciaza ca mixul de politici ce include alocarea de dividende si posibilitatea de a subscrie in cadrul unor OPC, ofera un randament superior celui oferit

in cazul distributiei clasice de dividende, remunerand capitalul investit la un nivel superior randamentelor oferite de plasamentele monetare.

- 2. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate 2019 si a Raportului de activitate individual si consolidat al Consiliului de Administratie.**
- 3. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2020.**

În contextul epidemiei COVID-19 SIF Moldova recomandă acționarilor votul prin corespondență la Adunările Generale ale Acționarilor din 27/28 aprilie 2020 (vot prin corespondență electronică sau prin poștă/curier).

Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte toate materialele suport pentru AGEA si AGOA, disponibile pe site-ul www.sifm.ro incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Claudiu Doros
Director General

Michaela Pușcaș
Ofițer de Conformitate



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: 100.217.917,60 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
EUID: ROONRC. J/04/2400/1992
Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y1O0025N04US14

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA SA

cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău,
înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J04/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul
PJRO7¹AFIAA/040002 și având codul unic de înregistrare 2816642

C O N V O A C A

pentru data de 27 aprilie 2020

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 din Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, parter, sala “Ioan Maric”.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile “Actului Constitutiv” al SIF Moldova SA (autorizație ASF nr. 123/09.10.2019 – www.sifm.ro), Legii nr. 31/1990 privind societatile, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative, Legii 297/2004 privind piata de capital si ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora.

Capitalul social al societății este format din 1.002.179.176 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 23.634.057 acțiuni răscumpărate de SIF Moldova conform Hotărârii nr. AGEA nr. 4 din 25.04.2016 (M.O. partea a IV-a nr. 1861/16.05.2016) si Hotararii AGEA nr. 3 din 18.04.2019 (M.O. partea a IV-a nr. 2124/21.05.2019), reprezentand 2,36% 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 **15 aprilie 2020**, stabilită ca **dată de referință**.

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

1	Alegerea secretariatului sedintei adunarii generale extraordinare, dintre actionarii societatii, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2	1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al SIF Moldova SA, în vederea alinierii la prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:

Art. 1, alineat 2 se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Forma juridică: Societatea este înființată ca persoana juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acțiuni, sub forma unei societăți de investiții, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative, destinat investitorilor de retail, autoadministrat, fiind autorizat de A.S.F în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative.

Art. 1, alineat 3 și 4 se elimină.

Art. 1, alineat 5 se renumerează și devine alineat 3, se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Societatea funcționează în conformitate cu (a) legislația specială privind fondurile de investiții alternative de tipul societăților de investiții și cele privind administratorii de fonduri de investiții alternative; (b) legislația privind societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată; (c) dispozițiile legale privind societățile cu personalitate juridică; (d) prevederile prezentului Act constitutiv și a reglementărilor interne.

Art. 1, alineat 6, 7 și 8 se renumerează ca Art. 1, alineat 4, 5 și 6.

Art. 3, alineat 3 se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Acțiunile emise de societate sunt nominative, ordinare, de valori egale, emise în forma dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont și acordă titularilor lor drepturi egale.

Art. 3, alineat 8 și 9 se elimină, cu renumerotarea corespunzătoare a alineatelor 10 și 11.

Art. 5, alineat 2 și 3 se elimină.

Art. 6, alineat 6, se modifică și va avea următorul conținut:

(6) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății și/sau schimbarea formei de administrare prin desemnarea unui administrator de fond de investiții alternativ extern, în condițiile legii;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) majorarea capitalului social;

e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

f) consolidarea sau splitarea valorii nominale a acțiunii

g) fuziunea sau divizarea societății;

h) dizolvarea anticipată a societății;

i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta categorie;

j) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;

k) emisiunea de obligațiuni;

l) admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din state membre sau state nemembre ale Uniunii Europene;

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art. 6, alineat 16, se modifică și va avea următorul conținut:

(16) Fiecare acțiune da dreptul la un vot.

Art. 9, alineat 2, se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale.

Art. 10, alineat 1, se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Organizarea societatii se aproba de catre consiliul de administratie. Organigrama si limitele de salarizare se aproba de consiliul de administratie.

Art. 17, alineat 2, se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Activitatile pe care le va desfasura Depozitarul si conditiile de inlocuire a Depozitarului, precum si regulile de asigurare a protectiei actionarilor in astfel de situatii, vor fi prevazute in contractul de depozitare si se vor face cu respectarea prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv.

Art. 19, alineat 1 și 2, se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Prezentul Act Constitutiv se completeaza cu prevederile si reglementarile speciale emise de reglementator, cu dispozitiile legale speciale precum si cu prevederile legale emise in materia societatilor.

Ori de cate ori in prezentul Act constitutiv se utilizeaza termenul “reglementari”, referinta se considera efectuata la reglementarile specifice societatii, emise de catre autoritatea de reglementare.

Ori de cate ori in cuprinsul prezentului Act constitutiv se utilizeaza sintagma “reglementarile si dispozitiile legale”, referinta se considera facuta la toate reglementarile emise de catre autoritatea de reglementare precum si la dispozitiile legale speciale sau generale privind organizarea si functionarea societatii.

(2) Orice acte normative aparute ulterior care inlatura sau restrang limitarile expres prevazute in prezent pentru fondurile de investitii alternative de tipul societăților de investitii și pentru administratorii de fonduri de investitii alternative vor modifica, prin efectul legii, clauzele din prezentul Act constitutiv.

2. Modificarea Art. 3 și a Art. 6, alin. 16 din Actul Constitutiv, privind eliminarea limitei de deținere de 5% din capitalul social al societății și a restricțiilor aferente acestei limite, va produce efecte începând cu 24 iulie 2020, data abrogării art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, conform art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, adică la împlinirea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

3	Aprobarea reducerii capitalului social al Societății de Investiții Financiare Moldova SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 100.217.917,60 lei la 98.947.91,60 lei, respectiv cu suma de 1.270.000, ca urmare a anulării unui număr de 12.700.000 acțiuni proprii dobândite de către societate în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 3 din 18.04.2019. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții Financiare Moldova SA va avea valoarea de 98.947.91,60 lei împărțit în 989.479.176 acțiuni. Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: “Capitalul social este de 98.947.91,60 lei și este divizat în 989.479.176 acțiuni.”
4	Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: a) Scopul programului: 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) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 20.800.000 acțiuni (2,0755% din capitalul social), din care maxim 11.000.000 acțiuni (1,0976% din capitalul social) vor fi

	<p>rascumparate în vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor si maxim 9.800.000 actiuni (0,9779% din capitalul social) vor fi rascumparate în vederea distribuirii catre angajati, administratori si directorii Societatii, in cadrul unor programe de tip “stock option plan”.</p> <p>c) Prețul minim per acțiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei.</p> <p>d) Prețul maxim per acțiune: 1,6 lei.</p> <p>e) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.</p> <p>f) Plata actiunilor rascumparate va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2019, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.</p> <p>g) Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin oferta publica de cumparare pentru dobândirea a maxim 11.000.000 actiuni în vederea reducerii capitalului social si prin operațiuni in piață pentru dobândirea a maxim 9.800.000 actiuni în vederea derulării de programe de tip “stock option plan”.</p> <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. Mentine mandatarea acordata Consiliului de Administratie prin Hotararea AGEA nr. 3 din 18.04.2019, publicata in M.Of. nr. 2124/21.05.2019, privind adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea programelor viitoare de tip “<i>stock option plan</i>”.</p>
5	Aprobarea datei de 19 mai 2020 ca data de inregistrare (ex-date 18 mai 2020) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.
6	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 adunarii generale ordinare, dintre actionarii societatii, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2	Aprobarea Situațiilor financiare individuale ale SIF Moldova SA intocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercițiul financiar 2019 si a Raportului Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.
3	Aprobarea Situațiilor financiare consolidate intocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercițiul financiar 2019 si a Raportului consolidat al Consiliului de Administratie, insotite de Raportul auditorului financiar.
4	Aprobarea repartizării pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2019; aprobarea dividendului brut/actiune de 0.0600 lei si a modalitatilor de plata a dividendelor. Aprobarea datei de 19 mai 2020 ca data de inregistrare (ex-date 18 mai 2020) si a datei de 11 iunie 2020 ca data platii dividendului.
5	Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2016 stabilite prin Hotararea AGOA nr. 4 din 04.04.2017, neridicate pana la data de 17.11.2020 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

6	Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
7	Aprobarea Programului de activitate 2020 în acord cu “Strategia și politica de investiții a SIF Moldova” și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.
8	Aprobarea datei de 19 mai 2020 ca data de înregistrare (ex-date 18 mai 2020) a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor.
9	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, reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social, 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*, **numai în scris**, până la data de **13 aprilie 2020, ora 9⁰⁰**, 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 nr. 5/2018 până la data de **23 aprilie 2020, 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 între orele 9-12.

Situațiile financiare individuale și consolidate însoțite de opinia auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2019, 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 **15 aprilie 2020**.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de **23 aprilie 2020, 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 nr. 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, 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 – 23 aprilie 2020, 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, 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 - 23 aprilie 2020, 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 **23 aprilie 2020, ora 10⁰⁰.**

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită **23 aprilie 2020, 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 **23 aprilie 2020, 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 Generală Extradinară a Acționarilor SIF Moldova este convocata pentru data de **28 aprilie 2020, ora 10⁰⁰** și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocata pentru data de **28 aprilie 2020, ora 11⁰⁰**, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

În contextul apariției epidemiei/pandemiei COVID-19, a măsurilor excepționale instituite de autorități pe teritoriul României și având în vedere măsurile adoptate de managementul SIF Moldova 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 Adunările Generale ale Acționarilor din 27/28 aprilie 2020 (de preferință vot electronic** prin aplicația securizată “*vot electronic*”, utilizând semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, și în subsidiar, buletin de vot transmis prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura societății).

Dacă în perioada exprimării votului prin corespondență și până la data desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor inclusiv, măsurile adoptate de autorități în temeiul Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind starea de urgență, a Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri și a Ordonanțelor militare nr. 2 și 3 din 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 mai sunt în vigoare, atunci exprimarea votului se va realiza exclusiv prin corespondență, iar Adunările se vor desfășura fără prezență fizică, cu respectarea drepturilor acționarilor.

Recomandarea SIF Moldova de exercitare a votului prin corespondență asigură respectarea drepturilor acționarilor și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor în condiții de siguranță pentru acționari, dar și pentru ceilalți participanți, în acord cu obligațiile legale și specifice aplicabile la data convocării Adunărilor.

În cazul în care, la data desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor starea de urgență și măsurile excepționale instituite de autoritățile române nu mai sunt în vigoare, participarea este permisă și prin accesul direct al acționarilor, în condițiile prevăzute în Actul Constitutiv.

În funcție de evoluția evenimentelor și/sau a menținerii, prelungirii și/sau adoptării altor măsuri cu caracter special pe teritoriul României, în contextul epidemiei COVID-19, Consiliul de Administrație va aplica măsurile corespunzătoare, cu informarea acționarilor.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Costel CEOCEA**