

**Raport curent conform:** Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018  
Data raportului: 28.09.2020  
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 30/31 octombrie 2020.**

Consiliul de Administratie a hotarat **convocarea Adunarilor generale extraordinara si ordinara ale actionarilor SIF Moldova** pentru data de **30/31 octombrie 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 **19 octombrie 2020 (data de referinta)**.

### **Principalele subiecte de pe ordinea de zi a adunarilor generale:**

- 1. Aprobarea schimbării denumirii societății** din Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A. în **Evergent Investments S.A.**

Totodata informam actionarii asupra noului logo - marcă a societatii și a noului slogan, în corelație cu propunerea privind schimbarea denumirii societății.



Slogan: Drive for performance

Logo-ul a fost creat sub inspiratia conceptului de forta a oportunitatilor si face o trimitere directa catre simbolul recunoscut al pietelor financiare - taurul.

Identitatea noului brand arată o companie de investitii moderna, animata de valori progresiste, cu un mindset deschis, care apreciaza curajul, dar si responsabilitatea investitionala, a carei credinta in potentialul creator de valoare al capitalului romanesc este completata acum de ambitia de a deveni un jucator cu anvergura europeana, reputat si respectat.

**2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al SIF Moldova SA**, în vederea corelării cu reglementările legale privind organizarea și funcționarea societății în dubla sa calitate, de Administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) și de Fond de investiții alternative (FIA). Astfel, societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de Administrator de fonduri de investiții alternative – începând cu anul 2018 și în prezent se afla în proces de autorizare ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, închis, autoadministrat, conform prevederilor Legii nr. 243/2019.

**3. Aprobarea numirii auditorului financiar al societății, pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și 31.12.2022.**

Inscrierea acestei probleme pe agenda AGA este motivată de prevederile *Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către ASF*, care stipulează încheierea contractului de audit până la data de 31 octombrie a anului în curs, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

\*\*\*

**În contextul pandemiei COVID-19 SIF Moldova recomandă acționarilor votul prin corespondență la Adunările generale ale acționarilor din 30/31 octombrie 2020 (vot prin corespondență electronică sau prin poștă/curier).**

Consiliul de administrație recomandă acționarilor să consulte toate materialele suport pentru AGEA și AGOA, disponibile pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro) începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Claudiu Dorog  
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](http://www.sifm.ro)  
[sifm@sifm.ro](mailto: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: PJRO7<sup>1</sup>AFIAA/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 JO4/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO7<sup>1</sup>AFIAA/040002, ISIN ROSIFBACNORo, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J/04/2400/1992, având capitalul social subscris și vărsat de 989.479.176 lei

## CONVOACA

**Adunarea generala extraordinara a actionarilor SIF Moldova SA (AGEA) pentru data de 30 octombrie 2020 la ora 10<sup>00</sup>**

si

**Adunarea generala ordinara a actionarilor SIF Moldova SA (AGOA) pentru data de 30 octombrie 2020 la ora 11<sup>00</sup>.**

Sedintele Adunarilor generale ale acționarilor se vor desfășura la sediul social al SIF Moldova SA din Bacău, str. 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, 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](http://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 Adunărilor generale ale acționarilor, cu excepția unui număr de 5.081.034 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) și Hotărârii AGEA nr. 3 din 18.04.2019 (publicată în M.Of. al României, partea a IV-a nr. 2124/21.05.2019), reprezentând 0,51% din capitalul social, al căror drept de vot este suspendat conform art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

La Adunarile generale extraordinara și ordinara ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de

Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **19 octombrie 2020**, stabilită ca **dată de referință**.

### ORDINEA DE ZI A AGEA

1	Aprobarea alegerii secretariatului Adunarii generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre actionarii societatii, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2	<p><b>Aprobarea modificării denumirii societății din ”Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA” S.A. în ”EVERGENT INVESTMENTS” S.A.</b></p> <p><b>Aprobarea modificării Art. 1, alineat (1) din Actul constitutiv</b> al societății, care va avea următorul conținut: <i>Denumirea societatii este: EVERGENT INVESTMENTS S.A.</i></p> <p>Informare asupra noului logo - marcă a societatii și a noului slogan, în corelație cu propunerea privind schimbarea denumirii societății.</p> <p>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 hotărârilor privind schimbarea denumirii și a modificarii Actului constitutiv, incluzând, dar fără a se limita la: înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor; întocmirea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor în acest scop (modificare denumire, elemente distinctive, modificare aspect grafic al emblemei – logo si pentru marcă, precum și a oricăror alte elemente de identificare ale societății), efectuarea tuturor și a oricăror formalități necesare, în fața oricărei autorități competente, pentru punerea în aplicare a hotărârilor.</p>
3	<p><b>Aprobarea modificării și completării Art. 1 alin. 2 și alin. 6; Art. 2, alin. 3; Art. 3, alin. 2 și alin. 9; Art. 5, alin. 1 și Art. 5, alin. 2; introducerea Art. 5 indice 1, alineat 1 și 2; Art. 6, alin. 1, alin. 12, alin. 13, alin. 14 și alin. 15; Art. 7, alin. 19, lit. h), alin. 20 și alin. 24; eliminarea Art. 9, alin. 5; modificarea și completarea Art. 13, Art. 14, Art. 16, Art. 17, alineat 1 și Art. 18 din Actul constitutiv al societății (autorizație ASF nr. 142 din 12.08.2020), în vederea conformării la prevederile Legii nr. 243/2013 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, având următorul conținut:</b></p> <p><b>Art. 1, alineat (2)</b> Forma juridica: Societatea este înființată ca persoana juridica română de drept privat, organizata ca societate pe actiuni, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investitii alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, închis, autoadministrat. Societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de Administrator de fonduri de investitii alternative-A.F.I.A.</p> <p><b>Art. 1, alineat (6)</b></p>

Durata societatii este de 100 de ani. Actionarii au dreptul de a prelungi durata societatii înainte de expirarea acesteia, prin decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Societatea nu poate da curs solicitărilor de răscumpărare formulate de actionari pentru acțiunile pe care aceștia le dețin, înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, în mod direct sau indirect, din activele F.I.A, conform reglementarilor aplicabile fondurilor de investitii alternative de tip închis.

**Art. 2, alineat (3)** Obiectul de activitate al societatii constă în:

- a) administrarea portofoliului;
- b) administrarea riscurilor;
- c) alte activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva permise de legislația în vigoare.

**Art. 3 alineat (2)** Majorarea sau reducerea capitalului social se va realiza în conformitate cu dispozițiile legale și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

**Art. 3 alineat (9)** Acțiunile vor putea fi tranzactionate si pe o alta piata reglementata si/sau pe un sistem de tranzactionare din state membre sau state terțe ale Uniunii Europene.

**Art. 5, alineat (1)** Rascumpararea propriilor actiuni emise se poate face în condițiile respectării prevederilor legale, inclusiv a celor din dreptul Uniunii Europene de directă aplicabilitate si ale autoritatii competente, prin hotarare a Adunării generale a acționarilor si cu aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară.

**Art. 5, alineat (2)** Acțiunile răscumpărate pot fi utilizate în scopul diminuării capitalului social, al stabilizării cotației acțiunilor proprii pe piața de capital sau al remunerării administratorilor, directorilor și angajaților societății în acord cu reglementările legale în vigoare, politicile și practicile de remunerare și prevederile Actului constitutiv. Plata acțiunilor dobândite în cadrul operațiunilor de rascumparare a actiunilor proprii, în scopul diminuării capitalului social, se realizeaza exclusiv din surse proprii.

**Art. 5<sup>1</sup>. Returnari de capital**

**(1)** Societatea efectuează returnări de capital proporționale cu cotele-părți din aporturile actionarilor în scopul reducerii capitalului social al fondului, o singură dată în cursul unui exercițiu financiar, cu aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor.

**(2)** Prin excepție, societatea poate efectua returnări suplimentare de capital, proporționale cu cotele-părți din aporturile actionarilor, în scopul reducerii capitalului social al fondului, cu respectarea următoarelor cerințe cumulative:

- a) returnarea de capital este aprobată de A.G.E.A. societății desfășurată conform prevederilor legale în vigoare;
- b) returnarea de capital către acționari se realizează exclusiv din surse proprii ale societății;
- c) societatea a înregistrat profit în ultimele 3 exerciții financiare anterioare, în conformitate cu situațiile financiare anuale ale fondului auditate conform legii.

**Art. 6, alineat (1)** Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de deliberare și decizie al societatii și funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Actului constitutiv.

**Art. 6, alineat (12)** Participarea actionarilor la Adunarea generala a actionarilor se face conform dispozitiilor legale si a procedurilor de organizare si desfasurare a adunarilor generale aprobate și publicate de Consiliul de administrație.

**Art. 6, alineat (13)** Participarea actionarilor persoane juridice se face prin reprezentantul legal, in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la entitatea care tine evidenta actionarilor.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la entitatea care tine evidenta actionarilor de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul comertului in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal.

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. Societatea poate accepta dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către societate, prezentate de acționarul persoană juridică, eliberate de Registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

**Art. 6, alineat (14)** Reprezentarea actionarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane (actionari sau nu) se poate face numai pe baza unei imputerniciri, in conformitate cu dispozitiile legale si a procedurilor de organizare si desfasurare a adunarilor generale, aprobate și publicate de Consiliul de administrație.

**Art. 6, alineat (15)** Transmiterea împuternicirilor sau a voturilor prin corespondență trebuie efectuată astfel încât acestea sa fie înregistrate la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, cu respectarea reglementarilor, a dispozitiilor legale si a procedurilor de organizare si desfasurare a adunarilor generale, aprobate si publicate conform prevederilor din prezentul Act constitutiv.

**Art. 7, alineat 19, lit. h)** infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fara personalitate juridica.

**Art. 7, alineat 20**

Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii catre Directorul general si Directorul general ddjunct.

Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale catre un comitet de directie/management compus din administratori, care pot fi si directori ai societatii. Comitetul de directie/management asigura supravegherea activitatii societatii intre sedintele Consiliului de administratie in limitele competentelor delegate. Infiintarea si desfiintarea comitetului de directie/management se aproba cu votul majoritatii administratorilor.

Consiliul de administratie poate numi si alti directori, care nu sunt administratori, care pot lucra independent conform atributiilor specifice stabilite de consiliul de administratie sau se pot reuni intr-un comitet director. Nominalizarile,

remuneratia si delegarile de competenta sunt stabilite prin hotarare a Consiliului de administratie.

Administratorii si directorii au competenta de a angaja si reprezenta societatea in limitele stabilite de cadrul legal aplicabil si a competentelor delegate de catre Consiliul de administratie și/sau a celor stabilite în baza hotărârilor Adunărilor generale ale acționarilor.

Administratorii si directorii societatii incheie cu societatea, contracte de administratie si/sau management, intocmite cu respectarea cadrului legal aplicabil. Continutul acestor contracte incheiate cu societatea vor fi declarate si/sau facute publice in conditiile in care reglementarile aplicabile impun acest lucru.

**Art. 7, alineat 24** Consiliul de administratie poate infiinta comitete consultative formate din cel puțin doi membri ai consiliului, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru Consiliu, cu respectarea cadrului legal aplicabil, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

**Art. 9, alineat (5) se elimină.**

**Art. 13 preia și prevederile Art. 14 și se va intitula *Investitiile societatii. Reguli prudentiale privind politica de investitii***

**(1)** Societatea poate investi numai în categoriile de active permise conform prevederilor legale, inclusiv prin înființarea de societati sau alte persoane juridice si/sau participarea la capitalul social al altor societati.

**(2)** Politica de investitii este aprobata de Adunarea generala a actionarilor si respecta regulile prudentiale impuse de reglementarile si dispozitiile legale. Politica de investiții este stabilita in conformitate cu prevederile legale aplicabile fondurilor de investiții alternative destinate investitorilor de retail, cu o politică de investiții diversificată. Regulile fondului detaliaza politica de investitii si cuprinde tipurile de investitii permise conform prevederilor legale.

**Art. 14 se va intitula *Politici si practici de remunerare***

**(1)** Politicile și practicile de remunerare sunt conforme cu reglementărilor legale în vigoare aplicabile pentru A.F.I.A. si respecta urmatoarele principii de baza:

- (a)** politica de remunerare este aliniata la strategia societatii si este compatibilă cu politica de investiții și politica de risc, valorile și obiectivele pe termen lung ale societății.
- (b)** remunerarea administratorilor, directorilor si angajatilor societății este formată dintr-o componentă fixă și una variabilă.
- (c)** între componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale există un echilibru adecvat, componenta fixă având un procentaj suficient de mare din totalul remunerației pentru a permite aplicarea unei politici flexibile privind componentele variabile ale remunerației. Planul de beneficii al administratorilor, directorilor si angajatilor se acorda si in actiuni, ori optiuni de a achizitiona actiuni ale societatii. Cel puțin 50% din remunerația variabilă va consta în acțiuni ori opțiuni de a achiziționa acțiuni în cadrul programelor de tip Stock Option Plan, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

	<p>(d) remunerația variabilă se acorda în funcție de atingerea obiectivelor de performanță colective și individuale, implementarea de către societate a proiectelor și gestiunea prudentială a riscurilor operationale.</p> <p>(2) Componenta fixă și variabilă a remunerației administratorilor și directorilor societății este stabilită prin Art. 7 alin. (11) al Actului constitutiv. Administratorii și directorii societății au dreptul de a participa la planul de beneficii, sub forma participării la profitul societății, în numerar și/sau în acțiuni. Indicatorii de performanță și criteriile de acordare a remunerației variabile sunt prevăzute în contractele de administrare și de management.</p> <p>(3) Angajații societății pot beneficia de dreptul de a participa la planul de beneficii, sub forma participării la profit, conform criteriilor și indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul colectiv de muncă și reglementările interne.</p> <p><b>Art. 16</b> Calculul activului net se va face cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale, cu frecvența lunară, pentru ultima zi calendaristică a lunii, precum și în situația majorărilor sau reducerilor de capital social.</p> <p>Regulile și procedurile de evaluare a activelor sunt elaborate cu respectarea principiilor prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare și sunt prezentate detaliat în Regulile F.I.A.</p> <p><b>Art. 17, alineat 1</b> Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de autoritatea competentă, care efectuează operațiunile de depozitare a activelor F.I.A, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea.</p> <p><b>Art. 18. Dizolvarea și lichidarea societății</b></p> <p>(1) Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare societatea va fi lichidată</p> <p>(2) În situația în care autoritatea de reglementare și supraveghere decide lichidarea, aceasta se va realiza conform procedurilor stabilite de reglementările și dispozițiile legale aplicabile societăților și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară incidente fondurilor de investiții alternative de tipul societăților de investiții, închise, destinate investitorilor de retail.</p> <p>(3) Lichidatorul, în cadrul procedurii de lichidare, va fi numit de organul de reglementare și supraveghere, potrivit reglementărilor specifice și ale dispozițiilor legale.</p>
4	<p>Aprobarea datei de 17 noiembrie 2020 ca data de înregistrare (ex-date 16 noiembrie 2020) a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.</p>
5	<p>Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, 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 extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul comerțului.</p>



## ORDINEA DE ZI A AGOA

1	Aprobarea alegerii secretariatului Adunării generale ordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii societății, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2	<p>Aprobarea numirii auditorului financiar al societății, pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și 31.12.2022, în conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.</p> <p>Aprobarea duratei contractului de audit financiar la 2 ani, începând cu 1 ianuarie 2021 și până la 31 decembrie 2022, cu continuarea raporturilor contractuale până la finalizarea auditării situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 și a furnizării celorlalte servicii derivând din contractul de audit. Stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercitiile financiare încheiate la 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2022.</p>
3	Exclusiv în scopuri de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, în considerarea prevederilor din Norma ASF nr. 13/2019 și pentru a asigura vacanța funcției pentru mandatul aferent perioadei 01.01.2021-31.12.2022, aprobarea revocării mandatului auditorului KPMG Audit SRL începând cu 31.12.2020. Revocarea nu are efect cu privire la obligațiile contractuale ale KPMG Audit SRL de a furniza, în termenul contractual, serviciile derivând din contractul nr. 4523/25.07.2019, inclusiv din actele adiționale încheiate cu acesta (i.e. auditarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 și furnizarea celorlalte servicii derivând din contractul de audit).
4	Aprobarea datei de 17 noiembrie 2020 ca data de înregistrare (ex-date 16 noiembrie 2020) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.
5	Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Împuternicirea, cu posibilitate de substituție, 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 Registrul comerțului.

### **I. Dreptul acționarilor de participare la Adunările generale ale acționarilor conform reglementărilor aplicabile în materie, a prevederilor Actului constitutiv și a Procedurilor de organizare și desfășurare aprobate de Consiliul de administrație și publicate pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro).**

Doar acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință **19 octombrie 2020** pot participa la Adunările generale ale 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](http://www.sifm.ro).

**Accesul acționarilor persoane fizice**, cu drept de participare la Adunarile generale ale 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 Adunarile generale ale 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](http://www.sifm.ro).

Exercitarea votului se face începând cu data de **19 octombrie 2020**.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de **28 octombrie 2020, ora 10<sup>00</sup>**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarile generale ale acționarilor.

**Împuternicirea specială** se acorda de catre acționar unei persoane si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului 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 avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și Procedurilor AGA SIF Moldova afișate pe website-ul [www.sifm.ro](http://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](mailto:AGA@sifm.ro), până în data limită – **28 octombrie 2020, ora 10<sup>00</sup>**.

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](mailto:AGA@sifm.ro), până în data limită – **28 octombrie 2020, ora 10<sup>00</sup>**.

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 **28 octombrie 2020, ora 10<sup>00</sup>**.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită **28 octombrie 2020, ora 10<sup>00</sup>**) 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, ultimul vot exprimat va fi cel valabil, cu condiția să fie exprimat și înregistrat până în data limită **28 octombrie 2020, ora 10<sup>00</sup>**.

În situația în care acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la Adunarile generale ale acționarilor, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care participă la Adunarile generale este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la Adunarile generale ale 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 Adunarile generale ale 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](http://www.sifm.ro), conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondență, afisată pe site-ul [www.sifm.ro](http://www.sifm.ro)

## **II. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor generale ale 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 **14 octombrie 2020, 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](mailto: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 Adunărilor generale ale 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).

### **III. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunărilor generale ale acționarilor**

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de **28 octombrie 2020, ora 10<sup>00</sup>**. SIF Moldova SA poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea "*Întrebări frecvente*" sau în cadrul sedintelor 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](mailto: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.

### **IV. 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](http://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 9-16.

Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, Procedurile de organizare și 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 organizare și desfășurare a Adunărilor generale** ale acționarilor actualizată conform Regulamentului UE 2018/1212 de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE (SRD II), intrat în vigoare la data de 3 septembrie 2020, cuprinde: Procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), Procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic), Procedura generală a Adunărilor generale ale acționarilor, modul de funcționare a organelor adunării generale și precizări privind desfășurarea sedintelor adunărilor generale.

**Sedintele Adunărilor generale extraordinare și ordinare pot fi vizualizate pe baza elementelor de acces de către acționarii înregistrați la**

**data de referință - prin accesarea site-ului [www.sifm.ro](http://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 extraordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocată pentru data de **31 octombrie 2020, ora 10<sup>00</sup>** și Adunarea generală ordinară a acționarilor SIF Moldova este convocată pentru data de **31 octombrie 2020, ora 11<sup>00</sup>**, 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 Adunările generale ale acționarilor din 30/31 octombrie 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).**

**Presedintele Consiliului de administratie  
Costel CEOCEA**