



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: 98.947.917,60 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
EUID: ROONRC. J/04/2400/1992
Nr. Registru ASF: PJR07¹AFIAA/040002
Cod LEI: 254900Y1O0025N04US14
Cod ISIN: ROSIFBACNOR0

Hotararile Adunarii generale ordinare a actionarilor SIF Moldova din 28.01.2021

Adunarea generala ordinara a actionarilor SIF Moldova S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Bacău sub numărul J4/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJR07¹AFIAA/040002, ISIN ROSIFBACNORo, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J/04/2400/1992 si avand capitalul social subscris și vărsat de 98.947.917,60 lei, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.01.2021, la sediul social al societatii din Bacau, in sala "Ioan Maric" de la parter. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 11.01.2021.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 67 actionari detinand un numar de 462.916.972 actiuni cu drept de vot, reprezentand 47,205% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (total actiuni cu drept de vot 980.645.649 reprezentand 99,11% 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.

Adunarea generală ordinară a acționarilor SIF Moldova din 28.01.2021

HOTĂRĂȘTE

Hotararea nr. 1

Alege secretariatul adunarii generale ordinare, format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, înscrise pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotararea nr. 2

Alege membrii Consiliului de administratie al societății, pentru un mandat de 4 ani începand cu data de 5 aprilie 2021 și până la data de 5 aprilie 2025, cu precizarea că exercitarea atribuțiilor aferente funcției de administrator se face numai după obținerea deciziei de aprobare emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiară, respectiv:

1. Ceocea Costel, cetățean român, [...informatii cu caracter personal...]
2. Ciorcila Horia, cetățean român, [...informatii cu caracter personal...]
3. Doroș Liviu Claudiu, cetățean român, [...informatii cu caracter personal...]
4. Iancu Cătălin-Jianu-Dan, cetățean român, [...informatii cu caracter personal...]
5. Radu Octavian-Claudiu, cetățean român, [...informatii cu caracter personal...]

Hotărârea a fost adoptată prin vot secret

Hotararea nr. 3

Aproba Politica de remunerare a conducatorilor societatii (membrii Consiliului de administratie si directorii), in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Hotararea nr. 4

Aprobă contractele de administratie si management ce se vor încheia de societate cu membrii Consiliului de administrație, respectiv cu directorii, pentru perioada mandatului 2021 - 2025.

Hotărârea nr. 5

Aproba data de 16.02.2021 ca data de inregistrare (ex-date 15.02.2021) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor

Hotararea 6

Mandatează Consiliul de administrație și individual pe membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala ordinara a acționarilor. Aprobă 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 ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comertului.

Adunarea generala ordinară a actionarilor ia notă de hotararile adoptate de Consiliul de administratie, întrunit în prima sa sesiune extraordinară privind structurile de conducere pentru mandatul 2021-2025, după adoptarea Hotărârii AGOA nr. 2 privind alegerea administratorilor, respectiv:

1. Se aproba numirea in functia de Președinte-Director general a dlui. Doroș Liviu-Claudiu;
2. Se aproba numirea in functia de Vicepreședinte-Director general adjunct a dlui. Iancu Catalin-Jianu-Dan;
3. Pentru mandatul 2021-2025, se aproba functionarea a trei comitete consultative ale Consiliului de administratie, respectiv: Comitetul de audit, Comitetul de nominalizare –remunerare si Comitetul de investitii, comitet nou infiintat;
4. Fiecare comitet este compus din 3 membri, respectiv administratorii neexecutivi: Ceocea Costel, Ciorcila Horia si Radu Octavian Claudiu, avand urmatoarea conducere:
 - Presedintele Comitetului de audit – Radu Octavian Claudiu;
 - Presedintele Comitetului de nominalizare-remunerare – Ceocea Costel;
 - Presedintele Comitetului de investitii – Ciorcila Horia.

Hotararile Consiliului de administratie vor face obiectul unui raport curent.

Costel Ceocea
Presedintele Consiliului de administratie

Claudiu Doros
Director general

Michaela Puscas
Ofiter conformitate

Ordine de zi AGOA 28.01.2021	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		ANULATE		TOTAL
	1	%cs	2	%cs	3	%cs	4	%cs	5=1+2+3+4
1. Alegere secretariat									
1. Nicolaescu George Catalin	462,916,972	100%	0	0%	0	0%	0	0%	462,916,972
2. Puscas Michaela	462,916,972	100%	0	0%	0	0%	0	0%	462,916,972
3. Sofian Virginia	462,763,891	99.967%	0	0%	153,081	0.033%	0	0%	462,916,972
2. Alegere membrii CA:									
1. Ceocea Costel	454,217,418	98.121%	8,699,554	1.879%	0	0%	0	0%	462,916,972
2. Ciocila Horia	454,064,337	98.088%	8,852,635	1.912%	0	0%	0	0%	462,916,972
3. Doros Liviu Claudiu	454,060,886	98.087%	8,699,554	1.879%	0	0%	156,532	0.034%	462,916,972
4. Iancu Catalin-Jianu-Dan	454,064,337	98.088%	8,852,635	1.912%	0	0%	0	0%	462,916,972
5. Radu Octavian Claudiu	453,907,805	98.054%	8,852,635	1.912%	0	0%	156,532	0.034%	462,916,972
3	383,640,381	82.875%	29,402,635	6.352%	49,873,956	10.774%	0	0%	462,916,972
4	362,723,415	78.356%	20,703,081	4.472%	79,490,476	17.172%	0	0%	462,916,972
5	462,916,972	100%	0	0%	0	0%	0	0%	462,916,972
6	462,916,972	100%	0	0%	0	0%	0	0%	462,916,972