

SC MOLDOVA SA

Sediul: Mun.Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70

Nr.Reg.Com : J37/4/1991

CUI: RO 824550

Capital social 529295 lei

Actiuni nominative in numerar in valoare de

0.1lei /actiune : 5.292.950

e-mail : scmoldova@yahoo.com

web: www.moldovasa.ro

RAPORT CURENT al S.C MOLDOVA S.A VASLUI

In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si a Legii Nr.24/2017

Codului BVB si Regulamentul Nr.5/2018 ASF

Data raportului	24.04.2024
Denumirea entitatii emitente	S.C Moldova S.A
Sediul societatii	Str.Stefan cel Mare , Nr. 70,Vaslui
Numar de telefon/ fax/email	0235/311353 / 0235/318483 scmoldova@yahoo.com
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :	RO 824550
Numar de ordine in Registrul Comertului	J37/4/1991
Capital social scris si varsat	529.295 lei impartit in 5.292.950 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO**

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC MOLDOVA SA din data de 24 aprilie 2024.

S.C Moldova S.A. Vaslui

Str.Stefan cel Mare Nr.70

Nr.Reg.J37/4/1991,CUI RO 824550

Tel/fax 0235 311353/318483

Capital social subscris si varsat:529.295 Lei

Actiuni nominative in numerar - In valoare de 0,1 lei/actiune
5.295.950

HOTARAREA NR.1**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24.04.2024
de la S.C Moldova S.A Vaslui**

Azi, 24.04.2024 orele 11,00, la sediul societatii a fost convocata de catre Consiliul de Administratie pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2024

Convocarea a fost facuta in baza art.111 si art.117 din Legea Nr.31/1990 R privind societatile comerciale si a Regulamentului Nr.5/2018 ASF, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Actului Constitutiv al societatii.

AGOA a fost convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, Nr.1399/20.03.2024, si prin publicarea in cotidianul local Monitorul de Vaslui din 21.03.2024 si aplicarea pe site-ul societatii www.moldovasa.ro impreuna cu toate documentele care se dezbat la AGOA.

AGOA de la S.C Moldova S.A Vaslui a avut loc in conditii statutare - cu un numar cumulat de actiuni de 2,802,824 reprezentand 52,95 % din capitalul social.

HOTARARE

1. S-au aprobat situatiile financiare anuale : Bilantul Contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2023 ;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
2. S-a aprobat Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2023 ;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
3. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli a programului de activitate si a programului de investitii pentru anul 2024;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
4. S-a aprobat Raportul de auditare a situatiilor financiare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) privind exercitiul financiar pe anul 2023 intocmit de auditul financiar independent;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .
5. S-a aprobat repartizarea profitului realizat , 363.713 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0,0687 lei, data de 03.06.2024 pentru plata dividendelor catre actionari si modalitatea de plata a dividendului catre actionari- prin virament bancar si casieria societatii .
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .

6. S-a aprobat politica de remunerare a Consiliului de Administratie prevazute la art.111 din Legea Nr.31/1990R

La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .

7. S-a aprobat data de 16.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de indentificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si aprobarea datei de 15.05.2024 ca ex date.

La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .

8. S-a aprobat scoaterea din evidenta Registrului Comertului a cenzorilor care si-au incetat activitatea : Miron Sorin, Spiridon Tinca , Hriscu Constantin, Craciun Emil.

La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .

9. S-a aprobat inchirierea de spatii comerciale;

La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .

10. S-a aprobat mandatarea d-nei Stoenescu Adriana sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA la ORC Vaslui si publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei partea a 4-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC Vaslui.

La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2,802,824 de actiuni reprezentand 52,95 % din capitalul social .

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec.Stefanescu Constantin



Secretar
Stoenescu Adriana