

Sediul: Mun. Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70
Nr.Reg.Com. : J37/4/1991
CUI: RO 824550
Tel: 0235/311.353 – 312.063; Fax : 0235/318.483
Capital social subscris si varsat : 529.295 Lei
Actiuni nominative in numerar in val de 0,1 lei/actiune
e-mail : scmoldova@yahoo.com
web: www.moldovasa.ro

Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara ;

SC Bursa de Valori Bucuresti SA ;
Splaiul Independentei nr.15, sector 5, Bucuresti
Tel : 021.659.64.64, Fax : 021.659.64.36,

office@asfrmania.ro

SC Bursa de Valori Bucuresti SA
Bulevardul Carol I, nr.34-36, etaj 14, sector 2, Bucuresti
Fax : 021.312.47.22, **ats@bvb.ro**

RAPORT CURENT al S.C MOLDOVA S.A VASLUI

In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004,
Codului BVB si Regulamentul nr.1/2006 al CNVM

Data raportului	27.04.2017
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 824 550
Numar de ordine in Registrul Comertului	J37/4/1991
Capital social subscris 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 - Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

Publicarea Declaratiei privind indeplinirea principiilor de Guvernanta Corporative

In conformitate cu legea 297/2004 privind Piata de Capital,Codul Bursei de Valori Bucuresti,Principiile de Guvernanta Corporativa pentru AeRO-piata de actiun a BVB

Nr.crt.	Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul	X		

	Consiliului trebuie , de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.			
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina de asemenea, numarul de sedinte al Consiliului.	X		
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele :	X		
A.5.1.	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat ;	X		
A.5.2.	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin odata pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi impica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat poate fi consultat ;	X		
A.5.3.	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin ;	X		
A.5.4.	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat.	X		
B.1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu .	X		
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului , iar, in cadrul societatii ii va raporta direct Directorului General.	X		

C.1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		
D.1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand :	X		
D.1.1.	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare ;	X		
D.1.2.	SV-urile membrilor organelor statutare ;	X		
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice ;	X		
D.1.4.	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor : ordinea de zi si materialele aferente ; hotararile adunarilor generale ;	X		
D.1.5.	Informatii cu privire la evenimentele corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.	X		
D.1.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice : anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat ; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker.	X		
D.1.7.	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii , pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.	X		
D.2.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		X	Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste acordarea de dividende.
D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de afaceri referitori la o perioada viitoare (asa- numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa , perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu. Informatiile noi privitoare la politica de prognoze vor fi diseminate in cadrul sectiunii „Relatia cu Investitorii” de pe pagina de internet a societatii.

	semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.			
D.4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator relevant.		X (partial)	Rapoartele financiare includ deocamdata informatiile doar in limba romana. Estimam ca in cursul anului 2016 societatea se va confoma si acestui principiu.
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori , in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul repectivei intalniri / conferinte telefonice.	X		

S.C MOLDOVA S.A. VASLUI
Presedintele Consiliului de Administratie
EC STEFANESCU CONSTANTIN

