

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 27.04.2017
de la S.C Moldova S.A Vaslui

Azi, 27.04.2017 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 10.04.2017. Convocarea a fost facuta in baza art.111 si art.117 din Legea Nr.31/1990 R privind societatile comerciale si a Regulamentului CNVM Nr.1/2006 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.968/23.03.2017 prin publicarea in cotidianul local „ Monitorul de Vaslui”Nr.3886/27.03.2017.

Deasemenea convocarea AGOA s-a facut si 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 si legale, fiind prezenti un numar de 7 actionari -cu un numar cumulat de actiuni de 2.885.188 reprezentand 54,51% din capitalul social.

HOTARARE

1. S-a aprobat Bilantul Contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2016 ;
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.885.188 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
2. S-a aprobat Raportul de activitate al Consiliului de Administratie privind indicatorii economici si situatia financiara pe anul 2016 ;
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.885.188 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
3. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2017 ;
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.885.188 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
4. S-a aprobat repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2016,in suma de 20.497 lei, la fondul de dezvoltare al societatii ;
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.885.188 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
5. S-a aprobat alegerea auditorului financiar extern si stabilirea indemnizatiei acestuia la suma de 6000 lei +TVA anual, pe o perioada de 5 ani.
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 2.885.188 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
6. S-a aprobat Raportul Comisiei de cenzori si auditul financiar extern ,incheiate in urma verificarilor asupra activitatii economico-financiare pe anul 2016;
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 2.885.188 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.

7. S-a aprobat Comisia de cenzori pentru un nou mandat :
Craciun Emil - cu un nr. de voturi de 2.885.188 actiuni, reprezentand 100% din cei prezenti ;
Hrisu Constantin- cu un nr. de 2.885.188 actiuni , reprezentand 100% din cei prezenti;
Miron Sorin –cu un nr. de 2.885.188 actiuni , reprezentand 100% din cei prezenti;
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.885.188 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
8. Se aproba data de 16.05.2017 ca data de inregistrare , respectiv de indentificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in conformitate cu art.238 din Legea 297/2004 si aprobarea datei de 15.05.2017 ca ex date.
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.885.188 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
9. Se aproba inchirierea de spatii comerciale ;
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.885.188 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
10. Se aproba imputernicirea d-nei Stoenescu Adriana ca reprezentant al societatii in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului Vaslui.
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.885.188 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.

Prezenta **Hotarare** urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei conform dispozitiilor legale.


Presedintele Consiliului de Administratie
Ec.Stefanescu Constantin

Secretar
Stoenescu Adriana