



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
Piata – Sistem alternativ de tranzactionare
e-mail : scmoldova@yahoo.com
web: www.moldovasa.ro

C O N V O C A T O R

Consiliul de Administratie al S.C Moldova S.A Vaslui, societate comerciala administrata in sistem unitar, avand piata de capital pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Sistem alternativ de tranzactionare in baza, art.117 din Legea Nr. 31/1990 R , a Legii Nr. 24/2017 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Actului Constitutiv al societatii :

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **27 aprilie 2020 orele 11,00** respectiv **28 aprilie 2020, orele 11,00**, la sediul societatii din Str. Stefan cel Mare, Nr.70, municipiul Vaslui, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de **10 aprilie 2020** cu urmatoarea **Ordine de zi** :

1. Aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2019.
2. Aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de Administratie privind indicatorii economici si a situatiilor financiare anuale 2019.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.
4. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori si auditului financiar extern, incheiate in urma verificarilor asupra activitatii economico financiare pe anul 2019.
5. Aprobarea repartizarii profitului realizat, 222.000 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0,0419 lei, data platii dividendelor catre actionari de 05.06.2020 si modalitatea de plata a dividendului catre actionari- prin virament bancar.
6. Aprobarea datei de 18.05.2020 ca data de inregistrare , respectiv de indentificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in conformitate cu Regulamentul ASF Nr. 5/2018 si aprobarea datei de 15.05.2020 ca ex date.
7. Aprobarea inchirierii de spatii comerciale.
8. Imputernicirea d-nei Stoenescu Adriana ca reprezentant al societatii in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului Vaslui.

Societatea pune la dispozitia actionarilor documentele si materialele informative inclusiv Ordinea de zi incepand cu data de 25 martie 2020 la sediul societatii si pe site-ul www.moldovasa.ro.

Capitalul social al S.C Moldova S.A este format din 5.292.950 actiuni nominative , fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

In aplicarea prevederilor Regulamentului Nr.5/2018 ASF, actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare

punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente (a si b) au obligatia sa transmita materialele in scris, in plicuri inchise la sediul S.C Moldova S.A la adresa : Str. Stefan cel Mare, Nr.70, Vaslui, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU AGA S.C MOLDOVA S.A din data de 27 Aprilie 2020.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, prin posta sau curierat, pe adresa S.C MOLDOVA S.A VASLUI, Str STEFAN CEL MARE Nr.70, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, DIN DATA DE 27/28.04.2020.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii , in format intrebare-raspuns.

Actionarii persoane fizice vor transmite intrebarile in scris, in original, semnate, insotite de copia actului de identitate a actionarului, semnata pentru conformitate de acestia.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane pe baza de procura speciala sau pot vota prin corepondenta.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data publicarii prezentei . Procurile speciale vor fi depuse in original la sediul S.C Moldova S.A cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, disponibil la sediul societatii din Vaslui , Str. Stefan cel Mare, Nr.70, si pe website-ul societatii la urmatoarea adresa : **www.moldovasa.ro**

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat , poate fi trimis la sediul societatii pana la data de 24. 04. 2020 in plic inchis cu mentiunea scrisa clar cu majuscule : " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. MOLDOVA S.A DIN DATA DE 27.04.2020.

Formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea AGOA, se pot obtine la sediul societatii din Vaslui, Str. Stefan cel Mare, Nr.70, tel.0235 311353; fax 0235 318483 intre orele 9-15,³⁰ si pe site-ul societatii **www.moldovasa.ro**

Presedintele Consiliului de Administratie

Ec. STEFANESCU CONSTANTIN

