

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

Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

### **Raport curent Conform Regulamentului Nr.5/2018 ASF**

**Evenimente importante de raportat:** Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din 27 aprilie 2021.

In data de 27 aprilie 2021, de la ora 11:00, la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si incepand cu ora 12:00, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor SC MOLDOVA SA sunt atasate acestui raport curent.

#### **HOTARAREA NR.1 Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din 27.04.2021 de la S.C Moldova S.A Vaslui**

Azi, 27.04.2021 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 12.04.2021 Convocarea a fost facuta in baza art.111, 115 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.1215/24.03.2021, si completare la convocator cu punctul 9 in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.1299/30.03.2021 si prin publicarea in cotidianul local „Vremea Noua” Nr.612/25.03.2021 si aplicarea pe site-ul societatii [www.moldovasa.ro](http://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 2.823.043 reprezentand 53,34% din capitalul social.

#### **HOTARARE**

1. S-a aprobat Bilantul Contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2020 ;  
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 2.823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34% din capitalul social.
2. S-a aprobat Raportul de activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2020 ;  
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 2.823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34 % din capitalul social.

**3. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;**

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 2.823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34% 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 2020, intocmit de auditul financiar independent;**

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 2.823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34% din capitalul social.

**5. S-a aprobat repartizarea profitului in suma de 186.998 lei, fixarea dividendului brut pe actiune ,de 0,0353 lei/actiune,data platii dividendelor catre actionari de 02.06.2021 si modalitatea de plata –prin virament bancar si casieria societatii.**

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr.de 2.823.043 actiuni-reprezentand 100% din cei prezenti si 53.34% din capitalul social.

**6. S-a aprobat data de 18.05.2021 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 17.05.2021 ca ex date.**

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 2.823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti Si 53,34% din capitalul social.

**7. S-a aprobat inchirierea de spatii comerciale ;**

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34% din capitalul social.

**8. S-a aprobat 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. 823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34% din capitalul social.

**9. S-a aprobat politica de remunerare a membrilor Consiliului de administratie.**

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2. 823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34% din capitalul social.

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

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ec.Stefanescu Constantin



Secretar  
Stoenescu Adriana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AS'.

**HOTARAREA NR.1**  
**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27.04.2021**  
**de la S.C Moldova S.A Vaslui**

Azi, 27.04.2021 orele 12,<sup>00</sup>, la sediul societatii a fost convocata de catre Consiliul de Administratie pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2021 Convocarea a fost facuta in baza art.111, 115 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.

AGEA a fost convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a, Nr.1215/24.03.2021 si prin publicarea in cotidianul local „Vremea Noua”Nr.612/25.03.2021 si aplicarea pe site-ul societatii [www.moldovasa.ro](http://www.moldovasa.ro) impreuna cu toate documentele care se dezbat la AGEA.

AGEA de la S.C Moldova S.A Vaslui a avut loc in conditii statutare, -cu un numar cumulat de actiuni de 2.823.043 reprezentand 53,34% din capitalul social.

**HOTARARE**

- Nu se aproba rascumpararea de actiuni in vederea reducerii capitalului social al societatii si stabilirea conditiilor acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite , durata pentru care se cere autorizatia si contravaloarea lor minima si maxima.

La acest punct s-a votat impotriva cu un nr .de actiuni de 2.823.043 reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34% din capitalul social.

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

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ec.Stefanescu Constantin



Secretar  
Stoenescu Adriana

