



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

CONVOCARE AGOA Din 26.04.2023 - 27.04.2023

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF.Nr.5/2018)

Data raportului: **17.03.2023**

Denumirea emitentului – **S.C MOLDOVA S.A**

Sediul social – **Vaslui , Str. Stefan cel Mare, Nr.70, Jud. Vaslui.**

Tel/fax : **0235 311353 ;0235 318483**

Nr. ORC : **J37/4/1991**

Cod fiscal : **RO 824550**

Capital social subscris si varsat: **529.295 lei**

Sistem alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C MOLDOVA

S.A – este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB- SAT.

E- mail: **scmoldova@yahoo.com**

Web: **www.moldovasa.ro**

Eveniment important de raportat :

Consiliul de Administratie al societatii MOLDOVA S.A Vaslui, societate comerciala cu sediul social in municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare, Nr.70, Jud. Vaslui, inregistrata la ONRC sub Nr.J37/4/1991, CUI RO 824550, prin decizia data de Consiliul de Administratie in data de 17.03.2023, a hotarat convocarea **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR** pentru data de **26.04.2023**, orele **11⁰⁰** , respectiv data de **27.04.2023**, orele **11⁰⁰**, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **12.04.2023**, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale cu urmatoarea ordine de zi :

Ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare :

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale : bilant , contul de profit si pierdere aferente anului 2022, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului Financiar.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2022.
3. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a programului de activitate si a programului de investitii pentru anul 2023 .
4. Aprobarea Raportului de auditare a situatiilor financiare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) privind exercitiul financiar pe anul 2022, intocmit de auditul financiar independent.
5. Aprobarea repartizarii profitului realizat, 229.311 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0,0433 lei, data de 02.06.2023 pentru plata dividendelor catre actionari si modalitatea de plata a dividendului catre actionari- prin virament bancar si casieria societatii .
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie (format din 3(trei) membri). Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la sediul societatii, putand fi consultata si completata de actionari pana la data de 18.04.2023 inclusiv.
7. Aprobarea duratei mandatelor noilor administratori si remuneratiei acestora.

8. Aprobarea datei de 19.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv de indentificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si aprobarea datei de 18.05.2023 ca ex date .
9. Aprobarea prelungirii mandatului de audit financiar independent si stabilirea contractului de audit.
10. Aprobarea inchirierii de spatii comerciale .
11. Mandatarea d-nei Stoenescu Adriana sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare la Oficiul Registrului Comertului Vaslui si publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a precum si sa obtina documentele aferente, eliberate de Oficiul Registrului Comertului Vaslui.

S.C MOLDOVA SA VASLUI, pune la dispozitia actionarilor documentele si materialele informative inclusiv Ordinea de zi incepand cu data de 24 martie 2023 la sediul societatii si pe site-ul **www.moldovasa.ro**.

Buletinele de vot, procurile si votul prin corespondenta pot fi descarcate de pe site-ul www.moldovasa.ro si pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de e-mail scmoldova@yahoo.com.

In eventualitatea modificarii/completarii punctelor din convocator vor fi emise noi buletine de vot actualizate care vor fi publicate pe site-ul societatii **www.moldovasa.ro**.

Actionarii reprezentand , individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat / prin mijloace electronice pana la data de 10.04.2023 inclusiv, pe adresa <SC MOLDOVA SA VASLUI, STR. STEFAN CEL MARE, NR.70, JUD. VASLUI > cu mentiunea scrisa cu majuscule : PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2023.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 23.04.2023, printr-un in scris care va fi transmis in original la sediul societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputnicirile speciale, proiectul de hotarare, pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10⁰⁰ -15⁰⁰ sau de pe site-ul societatii **www.moldovasa.ro** sectiunea informari/ raportari obligatorii, AGA, incepand cu data de 24.03.2023.

Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail : **scmoldova@yahoo.com** pana la data de 24.04.2023.

In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta, recomandat cu confirmare de primire , pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionalului) sau prin mijloace electronice, avand atasate semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail : **scmoldova@yahoo.com**

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea AGOA se pot obtine la sediul societatii din Vaslui, Str. Stefan cel Mare, Nr.70, tel.0235311353, fax 0235 318483 intre orele 9⁰⁰-15⁰⁰ si pe site-ul societatii **www.moldovasa.ro**.

Se va da spre publicare **Convocatorul** Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intr-un ziar local si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, numerele din 24.03.2023, avand continutul stabilit prin prezenta decizie.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. STEFANESCU CONSTANTIN**

