

SC MOLDOVA SA

Sediul: Mun.Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70

Nr.Reg.Com : J37/4/1991

CUI: RO 824550

Capital social 529295 lei

Actiuni nominative in numerar in valoare de

0.1lei /actiune : 5.292.950

e-mail : scmoldova@yahoo.com

web: www.moldovasa.ro

RAPORT CURENT al S.C MOLDOVA S.A VASLUI

In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si a Legii Nr.24/2017
Codului BVB si Regulamentul Nr.5/2018 ASF

Data raportului	26.04.2023
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**

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC MOLDOVA SA din data de 26 aprilie 2023.

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 26.04.2023
de la S.C Moldova S.A Vaslui

Azi, 26.04.2023 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 12.04.2023 Convocarea a fost facuta in baza art.111 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.1378/23.03.2023, si prin publicarea in cotidianul local Monitorul de Vaslui din 24.03.2023 si aplicarea 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 - cu un numar cumulat de actiuni de 2,812,561 reprezentand 53,14 % din capitalul social.

HOTARARE

- 1.** S-au aprobat situatiile financiare anuale : Bilantul Contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2022 ;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de **2,812,561** de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social .

- 2.** S-a aprobat Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2022 ;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de **2,812,561** de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social .

- 3.** S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli a programului de activitate si a programului de investitii pentru anul 2023;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de **2,812,561** de actiuni reprezentand 53,14% 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 2022 intocmit de auditul financiar independent;
La acest punct au votat -pentru- un nr. de **2,812,561** de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social .

- 5.** S-a aprobat repartizarea 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.
La acest punct au votat -pentru- un nr. de **2,812,561** de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social .

- 6.** S-a aprobat alegerea membrilor Consiliului de Administratie format din : Stefanescu Constantin – Presedinte , Adimi Aniela-membru, Baco Vasile- membru.
La acest punct au votat -pentru- un nr. de **2,812,561** de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social .

7. S-a aprobat durata mandatelor noilor administratori pentru o perioada de 4 ani si s-a stabilit remuneratia lor.

La acest punct au votat -pentru- un nr. de **2,812,561** de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social .

8. S-a aprobat data de 19.05.2023 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 18.05.2023 ca ex date.

La acest punct au votat -pentru- un nr. de **2,812,561** de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social .

9. S-a aprobat prelungirea mandatului de audit financiar independent cu contractul de prestari servicii nr.14/13.03.2023 in persoana dlui. Isac Nicu cu indemnizatia de 8.000 lei.

La acest punct au votat -pentru- un nr. de **2,812,561** de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social .

10. S-a aprobat inchirierea de spatii comerciale;

La acest punct au votat -pentru- un nr. de **2,812,561** de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social .

11. S-a aprobat mandatarea d-nei Stoenescu Adriana sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA la ORC Vaslui si publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei partea a 4-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC Vaslui.

La acest punct au votat -pentru- un nr. de **2,812,561** de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social .

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec.Stefanescu Constantin



Secretar
Stoenescu Adriana