

## RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **28.04.2026**

Denumirea societatii: **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](mailto:scmoldova@yahoo.com)

web: [www.moldovasa.ro](http://www.moldovasa.ro)

### Eveniment important de raportat:

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC MOLDOVA SA din data de 28.04.2026**

## HOTARAREA NR.1

### **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.04.2026 de la S.C Moldova S.A Vaslui**

Azi, 28.04.2026 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 17.04.2026 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.1846/26.03.2026, si prin publicarea in cotidianul local Monitorul de Vaslui din 26.03.2026 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 3.379.078 reprezentand 63,84 % din capitalul social.

## HOTARARE

**1.** S-au aprobat situatiile financiare anuale: Bilantul Contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2025 ;  
*La acest punct au votat -pentru- un nr. de 3.379.078 de actiuni reprezentand 63,84 % din capitalul social .*

**2.** S-a aprobat Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2025 ;  
*La acest punct au votat -pentru- un nr. de 3.379.078 de actiuni reprezentand 63,84 % din capitalul social .*

**3.** S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli a programului de activitate si programul de investitii pentru anul 2026;

*La acest punct au votat -pentru- un nr. de 3.379.078 de actiuni reprezentand 63,84 % 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 2025 intocmit de auditul financiar independent;

*La acest punct au votat -pentru- un nr. de 3.379.078 de actiuni reprezentand 63,84 % din capitalul social .*

**5.** S-a aprobat repartizarea profitului realizat in suma de 231.081 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0,0436 lei, data de 05.06.2026 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 3.379.078 de actiuni reprezentand 63,84 % din capitalul social .*

**6.** S-a aprobat politica de remunerare a Consiliului de Administratie prevazute la art.111 din Legea Nr.31/1990R

*La acest punct au votat -pentru- un nr. de 3.379.078 de actiuni reprezentand 63,84 % din capitalul social .*

**7.** S-a aprobat data de 15.05.2026 ca data de inregistrare, respectiv de indentificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor si aprobarea datei de 14.05.2026 ca ex date.

*La acest punct au votat -pentru- un nr. de 3.379.078 de actiuni reprezentand 63,84 % din capitalul social .*

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

*La acest punct au votat -pentru- un nr. de 3.379.078 de actiuni reprezentand 63,84 % din capitalul social .*

**9.** 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 IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC Vaslui.

*La acest punct au votat -pentru- un nr. de 3.379.078 de actiuni reprezentand 63,84 % din capitalul social .*

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ec.Stefanescu Constantin



Secretar  
Stoenescu Adriana

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