

# S.C. Moldova S.A.

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  
Actiuni nominative in numerar in val de 0,1.lei/actiune  
5.292.950

## HOTARAREA Nr.1

### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DE LA S.C . MOLDOVA S.A. VASLUI DIN 22.01.2015

**Obiectivul : Implementarea prevederilor Legii nr.151/2014 si a Regulamentului  
Nr.17/2014 emis in aplicarea legii.**

Azi , 22.01.2015., 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 08.01.2015.

Convocarea a fost facuta in baza art.111, art.117 din Legea Nr. 31/1990 R privind societatile comerciale a Regulamentului CNVM Nr.1/2006 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.7558** din **19.12.2014**, prin publicarea in cotidianul local **Monitorul** de Vaslui **Nr. 3326** din **19.12. 2014**. Dasemena Convocarea AGEA a fost publicata si pe site-ul societatii – **www.moldovasa.ro**

**AGEA** de la S.C Moldova S.A Vaslui a avut loc in conditii statutare si legale , fiind prezenti un numar de 9 actionari , cu un numar cumulat de actiuni de 3.355.172 reprezentand 63,39% din capitalul social, au luat prezenta :

## HOTARARE

**1. S-a aprobat** Raportul cu privire la situatia creata de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ, a prevederilor Legii Nr.151/ 2014, a cadrului juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare , precum si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii dupa desfiintarea Pietii RASDAQ.

La acest punct au votat **pentru** un nr. de 2.778.918 actiuni reprezentand 82,82% din cei prezenti si **se abtine** Broadhurst Investments Limited cu un nr. de actiuni de 576.254 reprezentand 17,18% din cei prezenti .

**2. Nu s-a aprobat** efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admerii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata in baza prevederilor Legii Nr.297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

La acest punct au votat in unanimitate un nr. de 3.355.172 actiuni, reprezentand 100% din cei prezenti.

**3. S-a aprobat** efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS) care va purta denumirea de „AeRO” in baza prevederilor Legii Nr.297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

La acest punct au votat **pentru** un nr. de 2.778.918 actiuni, reprezentand 82,82% din cei prezenti si **impotriva** 576.254 actiuni , reprezentand 17,18% din cei prezenti.

**4. S-a aprobat** data de **10 Februarie 2015** ca data de inregistrare, respectiv de indentificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004, privind piata de capital si a datei de 9 Februarie 2015 ca ex date.

La acest punct au votat **pentru** un nr. de 2.778.918 actiuni ,reprezentand 82,82% din cei prezenti si **impotriva** un nr. de 576.254 actiuni , reprezentand 17,18% din cei prezenti.

**5. S-a aprobat** Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea intreprinderii tuturor demersurilor necesare si semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Monitorul Oficial , Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti si alte institutii, daca este cazul pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA , inclusiv daca e cazul, a celor necesare retragerii actionarilor din societate conform Legii Nr.151/20.10 .2014. La acest punct au votat **pentru** un nr. de 2.778.918 actiuni, reprezentand 82,82% din cei prezenti si **impotriva** un nr. de 576.254 actiuni, reprezentand 17,18% din cei prezenti.

**6. S-a aprobat** imputernicirea d-nei Stoenescu Adriana sa. efectueze toate operatiunile necesare pentru inregistrarea si perfectarea documentelor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui.

La acest punct au votat **pentru** un nr. de 2.778.918 actiuni , reprezentand 82,82% din cei prezenti si **impotriva** un nr. de 576.254 actiuni , reprezentand 17,18% din cei prezenti.

**AGEA de la S.C Moldova S.A Vaslui a aprobat initierea demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare –Piata AeRO.**

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

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Eduard Stoenescu Constantin



Secretar,  
Stoenescu Adriana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AS", located below the name of the secretary.