

S.C MOLDOVA S.A VASLUI

VASLUI

Str. Stefan Cel Mare, Nr.70

Telefon:+40 235 312 063, + 40 235 311 353

Fax:+ 40 235 318 483

Capital social subscris si varsat: 529.295 Lei

e-mail: sc_moldovasa@yahoo.com

web: www.moldovasa.ro.

RO824550; J37/4/1991

PROIECTUL HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. MOLDOVA S.A .VASLUI DIN DATA DE 22/23.01.2015

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. MOLDOVA S.A VASLUI NR. 1 DIN DATA DE 22/23.01.2015

In data de **22.01.2015** ora **11,00** la sediul social al Societatii Comerciale MOLDOVA S.A . VASLUI, cu sediul in Vaslui, Str, Stefan Cel Mare , Nr.70, Judetul Vaslui, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale Moldova S.A Vaslui, convocata pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **8 Ianuarie 2015**.

Convocarea a fost publicata in **Monitorul Oficial** al Romaniei, Partea a IV-a, Nr.7558 din data de 19.12.2014 in ziarul local **Monitorul** de Vaslui Nr.3326 din data de **19.12.2014** si pe site-ul societatii www.moldovasa.ro.

Adunarea Generala s-a desfasurat la prima convocare , fiind prezenti actionari care detin un numar total de **3.355.172** actiuni din care s-au exprimat voturi valabile pentru un numar de **3.355.172** actiuni, cvorumul fiind de 63,39 % din capitalul social .

Numarul total de voturi valabil exprimate a fost de **3.355.172** pentru fiecare punct al ordinii de zi si s-au hotarat urmatoarele:

Se aproba urmatoarele puncte de pe ordinea de zi: **1; 3; 4; 5; 6.**

Se resping urmatoarele puncte de pe ordinea de zi: **2.**

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

Rezultatul voturilor pentru punctele 1-6 de pe ordinea de zi a fost urmatorul :

Ordinea de zi	Total voturi valabil exprimate	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1.	3.355.172	2.778.918	82,82	-	-	576.254	17,18
2.	3.355.172	-	-	3.355.172	100	-	-
3.	3.355.172	2.778.918	82,82	576.254	17,18	-	-
4.	3.355.172	2.778.918	82,82	576.254	17,18	-	-
5.	3.355.172	2.778.918	82,82	576.254	17,18	-	-
6.	3.355.172	2.778.918	82,82	576.254	17,18	-	-

Presedinte CA
Ec.Stefanescu Constantin



Secretar
Stoenescu Adriana