

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 29.04.2015
de la S.C Moldova S.A Vaslui

Azi, 29.04.2015, 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 15.04.2015 Convocarea a fost facuta in baza art.111;art.117 din Legea Nr.31/1990 R privind societatile comerciale si a Regulamentului CNVM Nr.1/2006 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.1615/26.03.2015, prin publicarea in cotidianul local „ Vremea Noua” cu Nr.1796/27.03.2015.

Deasemenea convocarea AGOA s-a facut si 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 si legale, fiind prezenti un numar de 9 actionari -cu un numar cumulat de actiuni de 2.837.700 –reprezentand 53,61% din capitalul social , au luat prezenta :

HOTARARE

1. S-a aprobat Bilantul Contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2014;
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.837.700.actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
2. S-a aprobat Raportul de activitate al Consiliului de Administratie privind indicatorii economici si situatia financiara pe anul 2014 ;
La acest punct au votat in unanimitate un nr de actiuni de 2.837.700 -reprezentand 100% din cei prezenti .
3. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ;
La acest punct au votat in unanimitate cu nr de actiuni de 2.837.700 -reprezentand 100% din cei prezenti.
4. S-a aprobat Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2014 ;
La acest punct au votat in unanimitate un nr. de actiuni de 2.837.700 – reprezentand 100% din cei prezenti.
5. S-a aprobat repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2014 in suma de 225.784 lei si plata dividendelor incepand cu data de 29.06.2015;S-a stabilit dividendul brut pe actiune, este de 0,042657 lei.
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de actiuni de 2.837.700-reprezentand 100% din cei prezenti.
6. S-a ales Consiliului de Administratie prin vot secret.

- Pentru d-l **Stefanescu Constantin** au votat in unanimitate cu un nr. de actiuni de 2.837.700
- reprezentand 100% din cei prezenti.
- Pentru d-na **Munteanu Daniela** au votat in unanimitate cu un nr de actiuni de 2.837.700
- reprezentand 100% din cei prezenti.
- Pentru d-l **Bacoi Vasile** au votat in unanimitate cu un nr. de actiuni 2.837.700 – reprezentand
100% din cei prezenti.
7. S-a aprobat data ulterioara , conform art.238 din Legea 297/2004, este de 11.05.2015.
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de actiuni de 2.837.700 – reprezentand 100%
din cei prezenti.
8. S-a aprobat inchirierea de spatii comerciale;
La acest punct au votat in unanimitate de voturi cu un nr. de actiuni de 2.837.700 – reprezentand
100% din cei prezenti.
9. Se aproba imputernicirea d-nei Stoenescu Adriana sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui si cu alte organisme locale pentru
indeplinirea formalitatilor.
Prezenta **Hotarare** urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei conform
dispozitiilor legale.

Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor
Ec. Stefanescu Constantin



Secretar
Stoenescu Adriana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AS", written over the printed name of the secretary.