

Sediul: Mun. Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70
Nr. Reg. Com. : 137/4/1991
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
e-mail : scmoldova@yahoo.com
web: www.moldovasa.ro

CONVOCARE,

Consiliul de Administratie al S.C Moldova S.A Vaslui, societate comerciala administrata in sistem unitar, intrunit in data de 10 August 2015, in baza art. 113 si art. 115 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 :

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actonarilor pentru data de **17. 09. 2015** , respectiv **18. 09. 2015**, orele **11**, la sediul societatii , Str.Stefan cel Mare Nr.70, Vaslui, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de **04. 09. 2015** , cu urmatoarea **ordine de zi** :

- 1 .Amenajarea unei piscine publice cu facilitati recreative in municipiul Vaslui, Str. Husului Nr.1
2. Radierea cenzorilor supleanti : Maftei Dorina ; Adimi Aniela ; Pascal Gheorghe si a nr. telefonice 0235/321207 ; fax 0235/311421.
3. Aprobarea datei ulterioare conform art.238 din Legea Nr.237/2004 este de 27.09.2015.
4. Imputernicirea d-nei Stoenescu Adriana care sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul . Registrului Comertului Vaslui si cu alte organisme locale.

Societatea pune la dispozitia actionarilor documentele si materialele informative, inclusiv ordinea de zi, incepand cu data de 17 August 2015 la sediul societatii si pe site-ul www.moldovasa.ro.

Capitalul social al S.C Moldova S.A este format din 5.292.950 actiuni nominative, fiecare actiune platita dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor. Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct sau pe baza de procura speciala. Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel putin 15 zile de la data publicarii convocarii.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru proiectele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor in termen de cel putin 15 zile de la data publicarii convocarii.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente (a si b) au obligatia sa transmita materialele in scris , in plicuri inchise, la sediul S.C Moldova S.A, la adresa: Str. Stefan cel Mare, Nr.70,

Vaslui, cu mentiunea scrisa clar , cu majuscule : „PENTRU AGEA S.C.MOLDOVA S.A”. din data de 17.09.2015 .

Informatii suplimentare cu privire la **Convocarea** si desfasurarea **AGEA** se pot obtine la sediul societatii din Vaslui , Str. Stefan cel Mare , Nr.70, ,tel.0235 311353 ;fax 0235 318483 intre orele 9- 15,30 si pe site-ul societatii **www.moldovasa.ro**.

Prezentul CONVOCATOR a fost semnat astazi 12. 08 .2015.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ec.Stefanescu Constantin

