

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

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DE LA S.C MOLDOVA DIN 17.09.2015

Astazi ,17.09.2015, orele 11, la sediul societatii a fost convocata de Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii Nr.31/1990 R, art.113 si art.115, privind societatile comerciale, convocare publicata in M.O al Romaniei , partea a IV-a, si a regulamentului CNVM, Nr.1/2006, privind emitentii si operatiunile de valori mobiliare si a actului constitutiv.

AGEA de la S.C MOLDOVA S.A. Vaslui, convocata in conditii statutare si legale, fiind prezenti un numar de 8 actionari cu un numar cumulat de actiuni de 2.778.918-reprezentand 52,50% din capitalul social, au luat prezenta

HOTARARE

1. Se aproba „Amenajarea unei piscine publice cu facilitati recreative in municipiul Vaslui din Str. Husului Nr.1 “
La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2.778.918 actiuni reprezentand 52,5% din capitalul social si 100% din cei prezenti.
2. Se aproba „Radierea cenzorilor supleanti : Maftai Dorina, Adimi Aniela, Pascal Gheorghe si a numerelor telefonice 0235/321207 si fax 0235/311421”.
La acest punct au votat –pentru- un nr. de 2.778.918 actiuni in procent de 52.5% din capitalul social si 100% din cei prezenti.
3. Se aproba data ulterioara conform art. 238 din Legea Nr.237/2004 este de 27.09.2015.
La acest punct au votat –pentru- un nr. De 2.778.918 actiuni reprezentand 52.5% din capitalul social si 100% din cei prezenti.
4. Se aproba „Imputernicirea d-nei Stoenescu Adriana ca sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Vaslui si cu alte organisme locale.
La acest punct au votat –pentru – un nr.de 2.778.918 actiuni , reprezentand 52,5% din capitalul social si 100% din cei prezenti.
Prezenta HOTARARE urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei conform dispozitiilor legale.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Stefanescu Constantin



Secretar
Stoenescu Adriana