

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 DIN 27.04.2016**

Astazi, 27.04.2016, orele 12, la sediul societatii a fost convocata de Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii Nr.31/1990 R, art.111, art.113 si art.117, 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 a fost convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, Nr.1223/25.03.2016 prin publicarea in cotidianul local „Monitorul de Vaslui” Nr.3640/28.03.2016.

Deasemenea convocarea AGEA s-a facut si pe site-ul societatii [www.moldovasa.ro](http://www.moldovasa.ro) impreuna cu toate documentele care se dezbat la AGEA.

AGEA de la S.C Moldova S.A Vaslui a avut loc in conditii statutare si legale, fiind prezenti un numar de 7 actionari -cu un numar cumulat de actiuni de 2.789.400 – reprezentand 52,70% din capitalul social, au luat prezenta :

**HOTARARE**

**Se aproba Modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :**

1. Se elimina ACTIONARI FONDATORI si va fi inlocuit cu :

**ACTIONARI :**

- a) STEFANESCU CONSTANTIN detine un nr. de 2.633.919 actiuni, in procent de 49,7628 %.
- b) S.C BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, localitatea NICOSIA CYP, detin un nr.de 576.254 actiuni, in procent de 10,8872 %.
- c) Persoane fizice , detin un Nr.de 2.054.809 actiuni, in procent de 38,8216 %.
- d) Persoane juridice, detin un Nr. de 27.968 actiuni, in procent de 0,5284 %.

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 .actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.

2. **CAP V. Art. 5.2-** se modifica si va avea urmatorul continut :

Capitalul social este la data de 01.01.2016 – 529.295 lei, fiind impartit intr-un Nr.de -5.292.950 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 .actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.

3. **CAP.VI. Art. 6.1 si 6.2** – nu se elimina.

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 .actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.

4. **CAP.VI. Art. 6.4** nu se modifica ;

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.

5. **CAP.VI. Art. 6.5** nu se modifica ;

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.

6. **CAP.IX. Art. 9.2** se modifica si va avea urmatorul continut :

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.

7. **CAP. X. Art. 10.1** se modifica si va avea urmatorul continut :

Adunarea generala este convocata de Consiliul de Administratie , ori de cate ori este necesar .

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.

8. **CAP.X. Art. 10.4** si **10.10** se elimina.

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.

9. **CAP.XI. Art.11.2** se modifica si va avea urmatorul continut :

Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre Presedintele Consiliului de Administratie , care va desemna unul pana la trei secretari care va/vor verifica lista de prezenta a actionarilor , va/vor intocmi procesul verbal al Adunarii si dupa caz va/ vor imparti buletinele de vot le vor centraliza si va/vor numara voturile.

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.

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 Consiliului de Administratie  
Ec. Stefanescu Constantin



Secretar  
Stoenescu Adriana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AS" or similar initials.