

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 27.04.2016  
de la S.C Moldova S.A Vaslui

Azi, 27.04.2016, 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 10.04.2016. Convocarea a fost facuta in baza art.111;art.113 si 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.1223/25.03.2016 si Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a, Nr.1511/15.04.2016 prin publicarea in cotidianul local „ Monitorul de Vaslui”Nr.3640/28.03.2016.

Deasemenea convocarea AGOA s-a facut si pe site-ul societatii [www.moldovasa.ro](http://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 7 actionari -cu un numar cumulat de actiuni de 2.789.400 – reprezentand 52,70% din capitalul social, au luat prezenta :

### HOTARARE

1. S-a aprobat Bilantul Contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2015;  
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 .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 2015 ;  
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 .actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
3. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ;  
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 .actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
4. S-a aprobat scoaterea din gestiune a creantelor neincasate pentru care procedura de faliment s-a incheiat conform hotararilor judecatoresti (Star Charisma SRL) si scoaterea din gestiune a unui mijloc fix nerecuperat de la furnizor in urma unui proces penal (moara de grau) ;  
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 .actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
5. S-a aprobat Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2015 ;  
La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 .actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
6. S-a aprobat repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2015 in suma

de 185.121 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0.034975 lei, stabilirea termenului si modalitatea de plata a dividendului catre actionari la 24.06.2016;

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

7. S-a aprobat data ulterioara , conform art.238 din Legea 297/2004, data de inregistrare 03.06.2016 – exdata de 02.06.2016;

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

8. 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.

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

9. Se respinge propunerea actionarului semnificativ Broadhurst Investents Limited – alegerea auditorului financiar extern al societatii Moldova SA

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

10. Se respinge propunerea actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited – stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar si a onorariului cuvenit auditorului.

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.789.400 actiuni -reprezentand 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stoenescu Adriana".