

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  
e-mail : [scmoldova@yahoo.com](mailto:scmoldova@yahoo.com)  
web: [www.moldovasa.ro](http://www.moldovasa.ro)

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie** al S.C Moldova S.A Vaslui, societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, in baza art.111, art.113, art.117 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 Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **27 aprilie 2016**, respectiv **28 aprilie 2016**, orele **11,00**, respectiv orele **12,00**, la sediul societatii, Str.Stefan cel Mare Nr.70, Vaslui, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de **10 aprilie 2016** cu urmatoarea **Ordine de zi** :

1. Aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2015.
2. Aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de Administratie privind indicatorii economici si a situatiei financiare anuale 2015.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016.
4. Aprobarea scoaterii din gestiune a creantelor neincasate pentru care procedura de faliment sa incheiat conform hotararilor judecatoresti si scoaterea din gestiune a unui mijloc fix nerecuperat de la furnizor in urma unui proces penal.
5. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2015.
6. Aprobarea repartizarii profitului realizat 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**.
7. Aprobarea datei ulterioare conform art.238 din Legea 297/2004 – data de inregistrare **03.06.2016- ex data 02.06.2016**.
8. Imputernicirea D-nei Stoenescu Adriana sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Vaslui si cu alte organisme locale.
9. Propunere pentru ordinea de zi- solicitata de actionarul semnificativ BROADHURST INVESTMENTS LIMITED-Alegerea auditorului financiar extern al societatii MOLDOVA S.A.
10. Propunere pentru ordinea de zi- solicitata de actionarul senificativ BROADHURST INVESTMENTS LIMITED-Stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar si a onorariului convenit auditorului.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are la Ordinea de zi :**

**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 %.

**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.

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

**4. CAP.VI. Art. 6.4** se modifica si va avea urmatorul continut :

Conform legii pietii de capital , Registrul actionarilor este tinut de catre Depozitarul Central, Evidenta actiunilor si actionarilor se va tine de catre societate de un registru autorizat de catre CNVM / ASF.

**5. CAP.VI. Art. 6.5** se modifica si va avea urmatorul continut :

Conform legii pietii de capital, Registrul actionarilor este tinut de catre Depozitarul Central , Evidenta actiunilor si actionarilor se va tine de catre societate de un registru autorizat de catre CNVM / ASF.

**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.

**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 .

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

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

Adunarea generala a actionarilor este prezentata 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 impartii buletinele de vot le vor centraliza si va/vor numara voturile.

Societatea pune la dispozitia actionarilor documentele si materialele informative inclusiv Ordinea de zi incepand cu data de 28 martie 2016 la sediul societatii si pe site-ul [www.moldovasa.ro](http://www.moldovasa.ro).

Capitalul social al S.C Moldova S.A este format din 5.292.950 actiuni nominative , fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. 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 AGA S.C MOLDOVA S.A din data de 27 Aprilie 2016.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte forme decat actiuni , pe baza de procura speciala sau pentru vot prin corespondenta.

Procurile speciale vor fi depuse in original la sediul S.C Moldova S.A , cu cel putin 48 de ore inainte inceperea lucrarilor adunarii generale ordinare si extraordinare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Actionarii inregistrati la data de referinta cu posibilitatea de a vota prin corespondenta materialele adunarii generale prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta , disponibil la sediul societatii din Vaslui, Str. Stefan cel Mare, Nr. 70, si seit-ul societatii la urmatoarea adresa : **www.moldovasa.ro** .

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat , poate fi trimis pana la data de 26 04 2016, orele 11, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C MOLDOVA S.A VASLUI DIN DATA DE 27.04.2016”

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de prezenta, se convoaca din nou Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor in acelasi loc in data de 28.04.2016, orele 11.

Informatii suplimentare cu privire la **convocarea** si desfasurarea AGA ordinara si extraordinara, se pot obtine la sediul societatii din Vaslui, Str. Stefan cel Mare, Nr.70, tel.0235 311353 ; fax 0235 318483 intreorele 9-15 si pe site-ul societatii **www.moldovasa.ro**

Prezentul CONVOCATOR a fost semnat azi 23 martie 2016.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ec.Stefanescu Constantin

