

PROCURA SPECIALA

De reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

S.C MOLDOVA S.A VASLUI din data de 27/28.04.2016

Subscrisa/Subsemnatul _____ (numele,prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al _____ (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) indentificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/pasaport/CUI _____ avand domiciliul /sediul in _____ detinator(oare) a unui numar de _____ actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei , reprezentand _____ din totalul de 5.292.950 actiuni emise de S.C MOLDOVA S.A Vaslui, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand _____ % din totalul de 5.292.950 drepturi de vot.

Imputernicesc prin prezenta pe _____ domiciliat(a) in _____ nr. _____ bl. _____, sc _____, ap _____, mun /Jud _____ sector _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ CNP _____ eliberat de _____ la data de _____, cu termen de valabilitate pana la data de _____, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C MOLDOVA S.A Vaslui care va avea loc in data de 27.04.2016, orele 11,00, la sediul societatii din Vaslui, Str,Stefan cel Mare , Nr. 70, sau la data de 28.04.2016 la aceeasi ora si la aceeasi adresa,(in cazul neintrunirii conditiilor de desfasurare la data primei convocari), sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2016, stabilita ca data de referinta, dupa cum urmeaza :

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
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, fixarea dividendului brut pe actiune, stabilirea termenului si modalitatea de plata a dividendului catre actionari.	_____	_____	_____
7.Aprobarea datei ulterioare conform art.238 din Legea 297/2004- data de inregistrare 03.06.2016-ex data de 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 cuvenit auditorului.	_____	_____	_____

Nume si prenume _____
 (numele,prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)
 CNP/CUI _____
 Data ____/____/_____
 Semnatura _____
 (semnatura actionarului prsoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana si stampila in cazul actionarului persoana juridica)

PROCURA SPECIALA

De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)
 din 27/28.04.2016

Subscrisa/Subsemnatul _____ (numele,prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al _____ (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) indentificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/pasaport/CUI _____ avand domiciliul /sediul in _____ detinator(oare) a unui numar de _____ actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei , reprezentand _____ din totalul de 5.292.950 actiuni emise de S.C MOLDOVA S.A Vaslui, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand _____ % din totalul de 5.292.950 drepturi de vot.
 Imputernicesc prin prezenta pe _____ domiciliat(a) in _____ nr. _____ bl. _____, sc _____, ap _____, mun /Jud _____ sector _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ CNP _____ eliberat de _____ la data de _____, cu termen de valabilitate pana la data de _____, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor MOLDOVA S.A Vaslui care va avea loc in data de 27.04.2016, orele 11,00, la sediul societatii din Vaslui, Str,Stefan cel Mare , Nr. 70, sau la data de 28.04.2016 la aceeasi ora si la aceeasi adresa,(in cazul neintrunirii conditiilor de desfasurare la data primei convocari), sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2016, stabilita ca data de referinta, dupa cum urmeaza :

Modificarea acatului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

- 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 umatorul 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 0,10 lei/actiune.

3.CAP.VI.Art.6.1 si 6.2 - se elimina.

4.CAP.VI.Art.6.4 se modifica si va avea umatorul 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 umatorul 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 umatorul 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 umatorul 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 umatorul 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 intoarni procesul verbal al Adunarii si dupa caz , va/vor imparti buletinele de vot le vor centraliza si va/vor numara voturile.

Nume si prenume _____
 (numele,prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

CNP/CUI _____

Data ____/____/____

Semnatura _____

(semnatura actionarului prsoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana si stampila in cazul actionarului persoana juridica)