

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 27.04.2020 de la S.C Moldova S.A Vaslui

Azi, 27.04.2020 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 10.04.2020.

Convocarea a fost facuta si in art.117 din Legea Nr.31/1990 R privind societatile comerciale si a Regulamentului Nr.5/2018 ASF, 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.1157/25.03.2020, prin publicarea in cotidianul local „Vremea Noua” Nr.356/25.03.2020 si aplicarea pe site-ul societatii 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, cu un numar cumulat de actiuni de 2.823.043 reprezentand 53,34% din capitalul social.

HOTARARE

1. S-a aprobat Bilantul Contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2019 ;

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 2.823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34% din capitalul social.

2. S-a aprobat Raportul de activitate al Consiliului de Administratie privind indicatorii economici si a situatiilor financiare pe anul 2019;

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 2.823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34 % din capitalul social.

3. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 2.823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34% din capitalul social.

4. S-a aprobat Raportul Comisiei de cenzori si auditul financiar extern ,incheiate in urma verificarilor asupra activitatii economico-financiare pe anul 2019;

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 2.823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34% din capitalul social.

5. S-a aprobat repartizarea profitului in suma de 222.000 lei, fixarea dividendului brut pe actiune, de 0,0419 lei/actiune,data platii dividendelor catre actionari de 05.06.2020 si modalitatea de plata –prin virament bancar.

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr.de 2.823.043 actiuni-reprezentand 100% din cei prezenti si 53.34% din capitalul social.

6. S-a aprobat data de 18.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv de indentificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in conformitate cu Regulamentul ASF Nr.5/2018 si aprobarea datei de 15.05.2020 ca ex date.

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 2.823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34% din capitalul social.

7. S-a aprobat inchirierea de spatii comerciale ;

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34% din capitalul social.

8. S-a aprobat imputernicirea d-nei Stoenescu Adriana ca reprezentant al societatii in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului Vaslui.

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.823.043 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 53,34% din capitalul social.

Prezenta **Hotarare** urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei conform dispozitiilor legale.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec.Stefanescu Constantin



Secretar
Stoenescu Adriana