



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
Piata – Sistem alternativ de tranzactionare
e-mail : scmoldova@yahoo.com
web: www.moldovasa.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C Moldova S.A Vaslui, societate comerciala administrata in sistem unitar, avand piata de capital pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Sistem alternativ de tranzactionare in baza, art.111,115 si 117 din Legea Nr. 31/1990 R, a Legii Nr. 24/2017 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Actului Constitutiv al societatii :

CONVOACA

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **27 aprilie 2021 orele 11⁰⁰**, in caz de neintrunire a cvorumului data de **28 aprilie 2021 orele 11⁰⁰** la sediul societatii din Str.Stefan cel Mare, Nr.70, municipiul Vaslui, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de **12 aprilie 2021** cu urmatoarea **Ordine de zi** :

1. Aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2020 ;
2. Aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de Administratie privind activitatea economico- financiara pe anul 2020 ;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 ;
4. Aprobarea Raportului de auditare a situatiilor financiare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) privind exercitiul financiar pe anul 2020, intocmit de auditul financiar independent ;
5. Aprobarea repartizarii profitului realizat, 186.998 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0,0353 lei, data platii dividendelor catre actionari de 02.06.2021 si modalitatea de plata a dividendului catre actionari prin virament bancar si casieria societatii;
6. Aprobarea datei de 18.05.2021 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 17.05.2021 ca ex date ;
7. Aprobarea inchirierii de spatii comerciale ;
8. Imputernicirea d-nei Stoenescu Adriana ca reprezentant al societatii in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului Vaslui.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **27 aprilie 2021 orele 12⁰⁰**, in caz de neintrunire a cvorumului data de **28 aprilie 2021 orele 12⁰⁰** la sediul societatii din Str.Stefan cel Mare, Nr.70, municipiul Vaslui - ca urmare a solicitarii actionarului BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea rascumpararii de actiuni in vederea reducerii capitalului social al societatii si stabilirea conditiilor acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care se cere autorizatia si contravaloarea lor minima si maxima.

Societatea pune la dispozitia actionarilor documentele si materialele informative inclusiv Ordinea de zi incepand cu data de 25 martie 2021 la sediul societatii si pe site-ul 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.

In aplicarea prevederilor Regulamentului Nr.5/2018 ASF, 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 ;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.

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 AGOA SI AGEA S.C MOLDOVA S.A din data de 27/28 Aprilie 2021.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, prin posta sau curierat, pe adresa S.C MOLDOVA S.A VASLUI, Str STEFAN CEL MARE Nr.70, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, DIN DATA DE 27/28.04.2021.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Actionarii persoane fizice vor transmite intrebarile in scris, in original, semnate, insotite de copia actului de identitate a actionarului, semnata pentru conformitate .

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane pe baza de procura speciala.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data publicarii prezentei .

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

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, disponibil la sediul societatii din Vaslui , Str. Stefan cel Mare, Nr .70, si pe website-ul societatii la urmatoarea adresa : **www.moldovasa.ro**

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi trimis la sediul societatii pana la data de 24.04.2021 in plic inchis cu mentiunea scrisa clar cu majuscule : „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. MOLDOVA S.A DIN DATA DE 27/28 .04.2021”.

In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane fizice, formularul de vot completat si semnat in original, va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta.

In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane juridice, formularul de vot, completat si semnat, va fi insotit de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea AGOA, si AGEA se pot obtine la sediul societatii din Vaslui, Str. Stefan cel Mare, Nr.70, tel.0235 311353 ; fax 0235 318483 intre orele 9-15³⁰ si pe site-ul societatii **www.moldovasa.ro**

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. STEFANESCU CONSTANTIN**

