

Eveniment important de raportat :

Data raportului: 24.03.2022
S.C MOLDOVA S.A VASLUI
Str. Stefan Cel Mare Nr.70
Tel. 0235.311353;0235.312063
Fax; 0235.318483;
e-mail:scmoldova @ yahoo.com
web: [www.moldovasa .ro](http://www.moldovasa.ro)
C.U.I 824550
Nr. inreg O.R.C :J37/4/1991
Capital subscris si varsat: 529.295 lei
Piata-ATS

1. Raport Curent Conform Regulamentului Nr.5 /2018 A.S.F

S.C MOLDOVA S.A Vaslui informeaza actionarii ca in data de 27/28.04.2022, orele 11⁰⁰ la sediul societatii din Str. Stefan cel Mare Nr.70, municipiul Vaslui va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

2. Precizari privind convocarea AGA din 27/28.04.2022

- a. Informam actionarii ca Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 27/28 Aprilie 2022, orele 11⁰⁰ a fost hotarata prin sedinta Consiliului de Administratie din 09.03.2022.
- b. Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial in data de 25.03.2022, actionarii isi pot exercita drepturile enumerate in convocator pana in data de 08.04.2022 inclusiv.
- c. Buletinele de vot, procurile si votul prin corespondenta pot fi descarcate de pe site_ul www.moldovasa.ro si pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de e-mail: scmoldova@yahoo.com ; in eventualitatea modificarii/completarii punctelor din convocator, vor fi emise noi buletine de vot actualizate care vor fi publicate pe site_ul societatii scmoldova@yahoo.com .

3. ERATA

Privitor la punctul 6 din Convocator - plata dividendelor se va face in data de 06.06.2022.

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 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 2022 orele 11⁰⁰**, in caz de neintrunire a cvorumului data de **28 aprilie 2022 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 2022** cu urmatoarea **Ordine de zi** :

1. Aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2021 ;
2. Aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de Administratie privind activitatea economico- financiara pe anul 2021 ;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 ;
4. Aprobarea Raportului de auditare a situțiilor financiare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) privind exercitiul financiar pe anul 2021, intocmit de auditul financiar independent ;
5. Supunerea aprobarii politicii de remunerare a Consiliului de administratie prevazute la art.111 din Legea Nr.31/1990R.
6. Aprobarea repartizarii profitului realizat, 271.719 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0,0513 lei, data platii dividendelor catre actionari de 15.06.2022 si modalitatea de plata a dividendului catre actionari- prin virament bancar si casieria societatii ;
7. Aprobarea datei de 19.05.2022 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 18.05.2022 ca ex date ;
8. Aprobarea inchirierii de spatii comerciale ;
9. Imputernicirea d-nei Stoenescu Adriana ca reprezentant al societatii in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului Vaslui.

+ Societatea pune la dispozitia actionarilor documentele si materialele informative inclusiv Ordinea de zi incepand cu data de 25 martie 2022 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 S.C MOLDOVA S.A din data de 27/28 Aprilie 2022.

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 A ACTIONARILOR, DIN DATA DE 27/28.04.2022.

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 24.04.2022 in plic inchis cu mentiunea scrisa clar cu majuscule :,, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. MOLDOVA S.A DIN DATA DE 27/28 .04.2022”.

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 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**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Stefanescu Constantin', written over the stamp.