

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 27.04.2022
de la S.C Moldova S.A Vaslui

Azi, 27.04.2022 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 12.04.2022

Convocarea a fost facuta in baza art.111 si 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.1242/25.03.2022, si prin publicarea in cotidianul local Vremea Noua Nr.862/25.03.2022 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 3.388.816 reprezentand 64,03% din capitalul social.

HOTARARE

1. S-a aprobat Bilantul Contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2021 ;

La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2.813.562 de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social si abtineri cu un nr.de 576.254 actiuni BIL reprezentand 10.89% din capitalul social.

2. S-a aprobat Raportul de activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2021 ;

La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2.813.562 de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social si abtineri cu un nr.de 576.254 actiuni BIL reprezentand 10.89% din capitalul social.

3. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;

La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2.813.562 de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social si abtineri cu un nr.de 576.254 actiuni BIL reprezentand 10.89% din capitalul social.

4. S-a aprobat Raportul de auditare a situatiilor fnanciare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) privind exercitiul financiar pe anul 2021 intocmit de auditul financiar independent;

La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2.813.562 de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social si abtineri cu un nr.de 576.254 actiuni BIL reprezentand 10.89% din capitalul social.

5. S-a aprobat politica de remunerare a actionarilor prevazute la art.111 din Legea Nr.31/1990R

La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2.813.562 de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social si abtineri cu un nr.de 576.254 actiuni BIL reprezentand 10.89% din capitalul social.

6. S-a aprobat repartizarii profitului realizat, 271.719 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0,0513 lei, data platii dividendelor catre actionari de 06.06.2022 si modalitatea de plata a dividendului catre actionari- prin virament bancar si casieria societatii ;

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 3.388.816 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 64,03% din capitalul social.

7. S-a aprobat data 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.

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 3.388.816 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 64,03% din capitalul social.

8. S-a aprobat inchirierea de spatii comerciale;

La acest punct au votat -pentru- un nr. de 2.813.562 de actiuni reprezentand 53,14% din capitalul social si impotriva cu un nr.de 576.254 actiuni reprezentand 10.89% din capitalul social.

9. S-a aprobat imputernicirea d-nei Stoenescu Adriana ca reprezentant al societatii in relatiile cu ONRC Vaslui.

La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 3.388.816 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti si 64,03% 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "AS".