



Iasi, Sos. Nationala nr. 5, cod: 700634, Romania; Registrul Comertului Iasi: J22/1928/1991  
 Tel/Fax: 0232-412333; 0744-798358. http://www.ccm.ro/ e-mail: moldova@ccm.ro  
 C.U.I.: 1967132; CONT VIRAMENT: RO11BRDE240SV09533872400 B.R.D. S.A. IASI

☐ Membru de aur al Camerei de Comert si Industrie Iasi  
 ☐ Membru World Trade Centers Association  
 ☐ Sistem calitate certificat de catre AFR - OCS



Nr. 297/3.06.2014

Catre,

**-C.N.V.M.-BUCURESTI**  
**-BURSA ELECTRONICA RASDAQ**

**RAPORT CURENT**

conform prevederilor Legii nr.297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

**Data raportului: 3.06.2014**

Denumirea entitatii emitente : S.C. Constructii Feroviare "Moldova" S.A. IASI

Sediul social : Sos. Nationala , nr.5, Iasi, Jud. Iasi

Numarul de telefon/fax : 0232-412333

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Iasi : 1967132

Numar de ordine in Registrul Comertului : J22/1928/1991

Capital social subscris si varsat : 2.662.349,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

**I. Evenimente importante de raportat:**

Intrunirea A.G.O.A. la data de 2.06.2014, ora 11,00, la punctul de lucru al societatii (primul termen din convocator), prin participarea unui numar de 2 (doi) actionari , detinatori a 15.588.389 actiuni/voturi, reprezentand 51,04 % din capitalul social subscris si varsat, la data de 15.05.2014, considerata data de referinta . Actionarul semnificativ S.C. Antrepriza de Lucrari Drumuri si Poduri Iasi S.A., detinator a 13.564.414 actiuni/voturi, respectiv 50,949% din capitalul social , a participat la A.G.O.A. prin imputernicit legal.

A.G.O.A. a adoptat urmatoarele rezolutii :

**Art.1** Aproba, cu voturile reprezentand 51,04 % din capitalul social subscris si varsat din capitalul social:

a) Situatiile financiare anuale pentru anul 2013 respectiv:

- Bilantul contabil si anexele la bilant, intocmit la 31.12.2013

- Contul de profit si pierdere, intocmit la 31.12.2013

b) Raportul Administratorului special pentru anul 2013.

c) Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare ale S.C. Constructii Feroviare "Moldova" S.A Iasi , la 31.12.2013 , intocmite conform reglementarilor aplicabile .

**Art.2** Aproba, cu voturile reprezentind 50,949 % din capitalul social, descarcarea de gestiune a administratorului special al S.C. Constructii Feroviare "Moldova " S.A. Iasi , pentru exercitiul financiar al anului 2013 .**Art.3** Aproba cu voturile reprezentind 51,04 % din capitalul subscris si varsat, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.**Art.4.** Aproba cu voturile reprezentind 51,04 % din capitalul subscris si varsat data de 15.06.2014 , ca data de inregistrare a rezolutiilor A.G.O.A , in conformitate cu art.238(1) din Legea nr.297/2004 .**Art.5** Responsabilizeaza administratia societatii pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.O.A. si atributiilor ce decurg din acestea si imputernicesc pe d-ra Damian Ramona domiciliata in loc. Pascani, Calea Iasului, nr. 9, bl. 01, sc. B, apt.8, et.2, jud. Iasi , legitimata cu C.I seria M.X. nr.510966, CNP 2850810225898, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare la O.R.C. si de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a, a rezolutiilor prezentei hotarari .

Administrator special,

