Raport Curent
Conform Regulamentului Nr.1 /2006 A.S.F

Data raportului: 26.04.2018
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
C.U.I 824550
Nr. inreg O.R.C :J37/4/1991
Capital subscris si varsat: 529.295 lei
Piata RASDAQ

1. Eveniment important de raportat :

S.C Moldova S.A informeaza actionarii ca in baza **Convocarii** de catre Consiliul de Administratie a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 26 Aprilie 2018.

Pentru a fi opozabile partilor, hotararile Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Rezultatele votului pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale vor fi publicate pe site-ul societatii www.moldovasa.ro in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Stefanescu Constantin

S.C. MOLDOVA S.A. J37/4/9 RO 824550 VASLUI - ROMANIA

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 26.04.2018
de la S.C Moldova S.A Vaslui

Azi, 26.04.2018 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 10.04.2018 Convocarea a fost facuta in baza art.111 si art.117 din Legea Nr.31/1990 R privind societatile comerciale si a Regulamentului CNVM Nr.1/2006 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.1203/23.03.2018, prin publicarea in cotidianul local ,, Monitorul de Vaslui''Nr.4126/27.03.2018.

Deasemenea convocarea AGOA s-a facut si 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 si legale, fiind prezenti un numar de 6 actionari -cu un numar cumulat de actiuni de 2.798.515 reprezentand 52,87% din capitalul social.

HOTARARE

1. S-a aprobat Bilantul Contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2017 ;
   La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.798.515 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
2. S-a aprobat Raportul de activitate al Consiliului de Administratie privind indicatorii economici si situatia financiara pe anul 2017 ;
   La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.798.515 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
3. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
   La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.798.515 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
4. S-a aprobat repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2017,in suma de 17.171 lei, la fondul de dezvoltare al societatii ;
   La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.798.515 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
5. S-a aprobat Raportul Comisiei de cenzori si auditul financiar extern ,incheiate in urma verificarilor asupra activitatii economico-financiare pe anul 2017;
   La acest punct au votat in unanimitate cu un nr. de 2.798.515 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
6. S-a aprobat data de 16.05.2018 ca data de inregistrare , respectiv de indentificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in conformitate cu art.238 din Legea 297/2004 si aprobarea datei de 15.05.2018 ca ex date.
   La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.798.515 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
7. S-a aprobat inchirierea de spatii comerciale ;
   La acest punct au votat in unanimitate cu un nr de 2.798.515 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
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 2.798.515 actiuni -reprezentand 100% din cei prezenti.
   Prezenta **Hotarare** urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei conform dispozitiilor legale.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec.Stefanescu Constantin

Secretar
Stoenescu Adriana

S.C. MOLDOVA S.A. -1- J37/4/91 RO 824550 VASLUI - ROMÂNIA