

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL NEAMȚ**

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare  
2055878  
Număr de ordine în registrul comerțului  
J27/46/1991  
Identificator unic la nivel european  
ROONRC.J27/46/1991  
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 7693 din 10.03.2020 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind  
**MOLDOVA SA**  
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 07.03.2020 este înscrisă în  
registrul comerțului la data de 27.03.2020 în baza rezoluției nr. 2830 din 27.03.2020.

**Data eliberării: 30.03.2020**  
**Anexe: Rezoluție**

**Director,**  
**Elena CERNAT**



cod 11-10-136

J27/46/1991  
EUID - ROONRC.J27/46/1991  
CUI - 2055878

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț**  
**DOSAR NR. 7693/10.03.2020**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 2830 /27.03.2020**  
**Pronunțată în ședința din data de: 27.03.2020**

Elena Cernat – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 7693 din data de 10.03.2020 pentru MOLDOVA SA, cod unic de înregistrare: 2055878, număr de ordine în registrul comerțului: J27/46/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J27/46/1991.

**DIRECTORUL**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 7693 din data de 10.03.2020 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: revocare, numire, modificare date persoane împuternicite .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: revocare, numire, modificare date persoane împuternicite, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 07.03.2020.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 07.03.2020.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Neamț în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 27.03.2020

**DIRECTOR,**

**Elena Cernat**



Referent/Redactat: B.D.  
3 ex.  
Data: 27.03.2020

## S.C. MOLDOVA SA

Roman, Str. Stefan cel Mare, bl. M7, parter

J 27 / 46 / 1991 ; CUI: 2055878

Tel. 0743111341

Capital social subscris si varsat : 99594,20 lei

Nr. actiuni nominative-dematerializate : 26209

Valoare nominala : 3,80 lei/actiune

### HOTARIREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.03.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. MOLDOVA SA Roman , convocata prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a, nr.455/05.02.2020, in ziarul Monitorul de Neamt nr.28(7491)/06.02.2020 si pe site-ul societatii www.moldovasa.mfirma.ro, intrunita in mod legal si statutar in data de 07.03.2020, in cadrul primei convocari ,

Luindu-se act de incetarea actului de administrare a d-lui Luca Ioan ca urmare a decesului conform Certificat de Deces seria D10 nr. 337763/27.06.2018,

#### HOTARASTE :

**Art. 1** Se numeste in functia de administrator unic al S.C. MOLDOVA SA , pentru un mandat de 4 ani, incepand din data de 07.03.2020, doamna **Luca Elena** , de cetatenie si nationalitate romana, nascuta la data de 17.05.1955 in mun. Bacau , jud. Bacau, domiciliata in mun. Roman, str. Dimitrie Cantemir, nr. 11, jud. Neamt, legitimata cu CI seria NT nr. 997792, eliberata de SPCLEP Roman, la data de 07.06.2018, avand CNP 2550517272628, cu puteri depline.

**Art. 2** Se revoca prin cererea de retragere din functia de cenzor al S.C. MOLDOVA SA , doamna **Burlacu Liliana** .

**Art. 3** Se revoca prin cererea de retragere din functia de cenzor supleant al S.C. MOLDOVA SA, **Peleanu Virginia** si **Simion Artimiza** .

**Art. 4** Se aproba componenta comisiei de cenzori, pentru un mandat de trei ani, incepand din data de 07.03.2020, prin reconfirmarea in functia de cenzori ai S.C. MOLDOVA SA a urmatoarelor persoane :

- **Simionescu Aurora** – expert contabil - de cetatenie si nationalitate romana ,nascuta la data de 10.12.1964 in mun. Hunedoara , jud. Hunedoara ,domiciliata in Bucuresti, str. Clucerului nr. 32, ap. 1, legitimata cu CI seria RX ,nr. 648758 eliberata de S.P.E.C.P. sect.1, Bucuresti , la data de 21.01.2015 , CNP 2641210272643
- **Ghindaeanu Mihaiela** de cetatenie si nationalitate romana , nascuta la data de 12.10.1964 in com. Ruginoasa , jud.Iasi , domiciliata in Pascani , str. Moldovei , nr. 7, bl. T8 ,et. 1, ap. 8 , jud.Iasi, legitimata cu CI seria MZ nr.541392, eliberata de SPCLEP Pascani , la data de 12.10.2016, CNP 2641012224497.
- **Simion Artimiza**, de cetatenie si nationalitate romana , nascuta la data de 24.07.1959 in sat Miron Costin, comuna Trifesti, jud. Neamt, domiciliata in Roman, str. Walter Maracineanu, nr. 7, legitimata cu CI seria NT ,nr. 534890, eliberata de SPCLEP Roman ,la data de 21.07.2010 , avand CNP 2590724272633.

Cenzor supleant :

- **Marcu Maria** de cetatenie si nationalitate romana , nascuta la data de 16.08.1977 in mun. Roman , jud.Neamt , domiciliata in Roman , str.Smirodava , bloc 6 ap.72 , legitimata cu CI seria NT nr.803438, eliberata de SPCLEP Roman, la data de 13.11.2014,CNP 2770816272676

Aceasta hotarire a fost adoptata cu votul pentru al actionarilor prezenti, detinatori a 22650 actiuni, ce reprezinta 86,42% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot .

Presedinte AGA  
Luca Elena



Secretar AGA  
Luca Ionut Razvan