

CONVOACARE:

Urmare decesului administratorului unic Luca Ioan, S.C. MOLDOVA SA cu sediul social in Roman, str. Stefan cel Mare, bl. M7, jud. Neamt, inregistrata la ORC Neamt sub numarul J 27/46/1991, CUI 2055878, prin Luca Elena, in calitate de administrator provizoriu desemnat de comisia de cenzori, prin hotararea din 31.01.2020, in baza dispozitiilor Art. 137² alin.(5) din Legea nr. 31/1990 - republicata cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al Societatii, CONVOACA la sediul societatii, AGOA in ziua de 07.03.2020 ora 17 cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

- Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani
- Stabilirea remuneratiei administratorului ales

In caz de neindeplinire a conditiei de cvorum, AGOA se va intruni din nou in ziua de 08.03.2020 in acelasi loc si la aceasi ora, cu aceasi ordine de zi.

La aceasta Adunare Generala pot participa si vota toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii, fie personal, pe baza actului de identitate valabil, fie prin procura speciala notariala, care poate fi transmisa spre inregistrare pe e-mail moldovasa@yahoo.com, pana la data de 05.03.2020, in format pdf, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data adunarii generale sa aiba asupra sa procura in original.

In cazul in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse, conform Art. 117¹(2) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale. Propunerile pentru postul de administrator se pot transmite si pe e-mail moldovasa@yahoo.com, pana la data de 25.02.2020, cererea fiind insotita de o copie dupa actul de identitate al actionarului ce face propunerea.

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce justificat noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre includere, sau pot adresa intrebari privind ordinea de zi.

In cazul in care exista noi propuneri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social au obligatia de a inainta cererile dupa cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, astfel incat acestea sa poata fi publicate pe site-ul societatii pentru a putea fi luate la cunostinta si de ceilalti actionari.

Ordinea de zi completata in urma convocarii cu punctele propuse de actionari care detin cel putin 5% din capitalul social, trebuie publicata cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale.

Actionarii pot obtine informatii suplimentare la tel. 0743111341, sau de pe site-ul societatii www.moldovasa.mfirma.ro

Administrator provizoriu
Luca Elena

