

## **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
- **Ghindaoranu 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