**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**

**(*PROIECT)* HOTARIREA NR. 1**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE .........................................**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. MOLDOVA SA Roman , convocata si intrunita in mod legal si statutar in data de ..................... , in cadrul ........................convocari ,

**HOTARASTE :**

**Art. 1** Se numeste in functia de administrator unic al S.C. MOLDOVA SA ,pentru un mandat de 4 ani, 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.

**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, doamna **Peleanu Virginia**

**Art. 4** Se aproba componenta comisiei de cenzori, pentru un mandat de trei ani , prin numirea 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
* **Ghindaoanu 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 actionarilor prezenti, ce reprezinta …………% din capitalul social al S.C. MOLDOVA SA Roman .

 Presedinte AGA Secretar AGA

 Luca Elena ..............................................

**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**

**(*PROIECT)* HOTARIREA NR. 2**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE .........................................**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. MOLDOVA SA Roman , convocata si intrunita in mod legal si statutar in data de ..................... , in cadrul ........................convocari ,

**HOTARASTE :**

**Art.1** Incepind cu data de…………. se aproba ca indemnizatia administratorului unic ………………….., sa fie de 2350 RON, in conformitate cu prevederile art. 27 din Actul constitutiv al societatii.

**Art. 2** Incepind cu data de ……………. , se aproba ca indemnizatia de cenzor al societatii , sa fie de 100 RON , pentru fiecare act de verificare , intocmit in baza si in conformitate cu mandatul incredintat de Adunarea Generala a actionarilor si a prevederilor Legii nr.31/1990.

Aceasta hotarire a fost adoptata cu votul actionarilor prezenti, ce reprezinta …………% din capitalul social al S.C. MOLDOVA SA Roman .

 Presedinte AGA Secretar AGA

 Luca Elena ..............................................

**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**

**(*PROIECT)* HOTARIREA NR. 3**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE .........................................**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. MOLDOVA SA Roman , convocata si intrunita in mod legal si statutar in data de ..................... , in cadrul ........................convocari ,

**HOTARASTE :**

**Art. unic** Se imputerniceste doamna Luca Elena , legitimata cu CI seria NT nr. 997792, eliberata de SPCLEP Roman, la data de 07.06.2018, avand CNP 2550517272628. in calitate de administrator unic al S.C. MOLDOVA SA Roman, in vederea intocmirii actului aditional , actualizarii Actului Constitutiv si efectuarii tuturor demersurilor necesare la Registru Comertului jud. Neamt , pentru ducerea la indeplinire a hotaririlor AGOA din data de ……………………. .

Aceasta hotarire a fost adoptata cu votul actionarilor prezenti, ce reprezinta …………% din capitalul social al S.C. MOLDOVA SA Roman .

 Presedinte AGA Secretar AGA

 Luca Elena ..............................................