



«Floarea Soarelui» Societatea pe Acțiuni

Str. 31 August, 6, MD - 3121,  
mun. Bălți, Republica Moldova,

Tel.: (+37331) 22280, fax: (+37331) 25414  
E-mail: floarea@mdl.net

№ 144 din 23. 04. 2018

Către  
„Capital Market” Î.S.

Акционерное Общество «Флоаря Соарелуй просит опубликовать публикацию следующего содержания в ближайшем номере 25.04.2018:

**În atenția acționarilor S.A. «Floarea Soarelui»!**

Se anunță convocarea adunării generale anuale ordinare a acționarilor, în temeiul deciziei Consiliului Societății. Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor la data de **30 mai 2018** pe adresa: str.31 August, 6, mun. Bălți. Adunarea va începe la ora 11 și 15 min. Înregistrarea participanților: de la ora 10<sup>00</sup> pînă la ora 11<sup>00</sup>.

**Ordinea de zi:**

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2017.
2. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2017 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2018.
3. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2017 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.
4. Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2017.
5. Despre repartizarea profitului net al anului 2017 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2018.
6. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.
7. Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
8. Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.
9. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
10. Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare este întocmită conform situației din 23.04.2018. Cu materialele ordinei de zi acționarii pot lua cunoștință în zilele de lucru, începînd cu 20.05.2018 de la orele 10 pînă la 16 pe adresa: str. 31 August, 6, mun. Bălți. Relații la tel.: (231) 80-149

Pentru înregistrare acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții - și procura întocmită conform prevederilor legislației.

Directorul General

Генеральный Директор

Островецки С.И.

