

FLOAREA SOARELUI SA

BĂLȚI 1922



str. 31 August, 6, MD3100, mun. Bălți, R. Moldova
tel.: +373 231 80280, fax: +373 231 80322
www.fsoil.info www.floris.md

№ 387 din 07.06. 2021

În atenția acționarilor S.A. "Floarea Soarelui"!

Directorul general al S.A. "Floarea Soarelui", în baza cererii acționarului care deține mai mult de 25% de acțiuni cu drept de vot, luând în considerație că împuternicirile consiliului societății au încetat, acționând în temeiul art.51 (3) lit.c) și art.68 alin.(3) a "Legii privind societățile pe acțiuni", anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor S.A. "Floarea Soarelui". Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor la data de 12.07.2021 pe adresa: str. 31 August, 6, mun. Bălți. Adunarea se va începe la ora 11 și 15 minute. Înregistrarea participanților: de la ora 10⁰⁰ pînă la ora 11⁰⁰.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2020 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2021.
2. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2020 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.
3. Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2020.
4. Despre acoperirea pierderilor anului 2020 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2021.
5. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.
6. Alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și a regulamentului activității comitetului de audit.
7. Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
8. Aprobarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale ale Societății. Stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.
9. Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.
10. Aprobarea Codului de governanță corporativă al Societății.
11. Aprobarea Statutului Societății în redacție nouă. Aprobarea genurilor de activitate. Acordarea împuternicirilor de înregistrare a Statutului.
12. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
13. Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.
14. Cu privire la aprobarea membrilor de conducere întreprinderii afiliate S.C. «Floarea- Soarelui Comerț» SRL (IDNO 1004600062036).

15. Cu privire la schimbarea sediului întreprinderii afiliate S.C. «Floarea-Soarelui Comerț» SRL (IDNO 1004600062036).
16. Cu privire la completarea genurilor de activitate a întreprinderii afiliate S.C. «Floarea- Soarelui Comerț» SRL (IDNO 1004600062036).
17. Cu privire la acordarea împuternicirilor.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare este întocmită conform situației din 07.06.2021. Cu materialele ordinii de zi acționarii pot lua cunoștință în zilele de lucru, începând cu 01.07.2021 de la orele 10 pînă la 16 pe adresa: str. 31 August, 6, mun. Bălți. Relații la tel.: (231) 5-26-49.

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

**Cu respect,
Directorul General**

Stela Ostrovețchi

