



Извещение
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
S.A. «Floarea Soarelui»
(далее «Общество»)

Уважаемые акционеры Общества!

На основании приказа Генерального Директора, по требованию акционера, владеющего более 25% голосующими акциями, извещаем акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров на **13 мая 2021** года по адресу Общества: ул. 31 августа, № 6, мун. Бэлць. Начало собрания в 11-15 часов. Начало регистрации 10-00ч. Форма проведения собрания – **заочная (без присутствия акционеров)**.

Повестка дня:

1. О заключении сделок.
2. О предоставлении полномочий на подписание сделок.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 19 апреля 2021г. Изменения в списке акционеров могут производиться только в порядке предусмотренном ст.52 ч.(4) Закона об акционерных обществах № 1134/1997.

С материалами повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться, начиная с 03 мая 2021г., в рабочие дни с 9-00ч. до 12-00ч. в администрации Общества по адресу: ул. 31 августа, № 6, мун. Бэлць.

Заочная форма проведения собрания предполагает, что акционеры не присутствуют на собрании, а голосуют посредством заполнения бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть заполнен, подписан (с удостоверением подписи акционера/его представителя, в порядке предусмотренном ст.56 Закона об акционерных обществах № 1134/1997), и возвращен в администрацию Общества по адресу: MD-3100, ул. 31 августа, № 6, мун. Бэлць, не позднее 13.05.2021г. до 10-00ч. включительно. Информация о порядке заполнения бюллетеня для голосования содержится на обратной стороне извещения.

Результаты голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в заочной форме, будут доведены до сведения акционеров путем публикации соответствующей информации в газете "Capital Market", в установленные действующим законодательством сроки.

Генеральный Директор

Стекла Островецки

Порядок заполнения бюллетеня для голосования:

1. По каждому вопросу, поставленному на голосование, акционер может проголосовать «ЗА» или «ПРОТИВ». Голоса акционеров, не выраженные ни одной из указанных вариантов голосования, считаются голосами "Против".
2. При заполнении бюллетеня для голосования акционер, по личному усмотрению, должен **отметить знаком "X"** выбранный вариант голосования (в соответствующей колонке, напротив текста проекта решения). При подсчете голосов будут засчитаны голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене акционером был выбран только один из возможных вариантов голосования.
3. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем, или хранителем акций.

Подпись акционера физического лица/его представителя или представителя юридического лица, **должна быть заверена** нотариально, или администрацией организации по месту работы, учебы либо жительства акционера, а для пенсионеров - органом социального обеспечения по месту жительства акционера. Бюллетень для голосования акционера - юридического лица, подписанный администратором, должен содержать оттиск печати юридического лица.

4. К бюллетеню для голосования, подписанному представителем акционера или хранителем акций, должен быть приложен оригинал документа, удостоверяющий полномочия лица на подписание бюллетеня для голосования, или его нотариально заверенная копия, и др. документы.
5. В случае, если бюллетень для голосования не будет подписан и/или подпись акционера/его представителя/хранителя акций не будет заверена в вышеуказанном порядке, или в случае несоблюдения требований п.4, бюллетень для голосования будет считаться **Недействительным**.
6. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть возвращен **не позднее 13.05.2021 года до 10-00 часов, в администрацию Общества по адресу: MD-3100, ул. 31 августа, № 6, мун. Бэлць.**

S.A. «Floarea Soarelui»

ул. 31 августа, № 6, мун. Бэлць.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

(открытое голосование)

на внеочередном общем собрании акционеров S.A. «Floarea Soarelui»

от 13 мая 2021 года в заочной форме (далее «ВОСА»)

Дата, время и место проведения ВОСА - 13 мая 2021 года, в 11-15 часов, в администрации Общества по адресу ул. 31 августа, № 6, мун. Бэлць.

Председатель собрания Александр Ситарчук. Секретарь собрания Дорин Корчак.

Ф.И.О. акционера _____

Количество простых именных акций _____

Вопросы, поставленные на голосование ВОСА:

№	Вопросы, поставленные на голосование	Проект решения ВОСА	Голосование:	
			«За»	«Против»
Организационные вопросы ВОСА				
1	Об избрании счетной комиссии ВОСА	Избрать счетную комиссию в лице Societatea de registru «Real-Registr» S.A.		
2	Об избрании Председателя ВОСА	Избрать Председателем собрания Александра Ситарчука		
3	Об избрании секретаря ВОСА	Избрать секретарём собрания Дорина Корчак		
4	Об утверждении рабочего языка	Утвердить рабочий язык ведения собрания - русский язык. Протоколы собрания оформить на русском языке.		
Вопросы Повестки дня ВОСА				
1	О заключении сделок	_____		
2	О предоставлении полномочий на подписание сделок	_____		

--	--	--	--	--

Срок возврата бюллетеня – до 10-00 часов 13.05.2021 года.

Подпись акционера/его представителя _____
(ФИО, подпись)

Подпись акционера/его представителя удостоверена _____
(ФИО, подпись)

(название организации удостоверяющую подпись акционера/представителя)