



«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

№ 260 din 05.06.2020

AVIZ DE INFOMARE!

În atenția acționarilor SA«Floarea Soarelui»

Consiliului societății anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor S.A. "Floarea Soarelui". Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor la data de 16.07.2020 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 Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2019.
2. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2019 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2020.
3. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2019 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 2019.
5. Despre repartizarea profitului net al anului 2019 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2020.
6. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.
7. Alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și a regulamentului activității comitetului de audit.
8. Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
9. Aprobarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale ale Societății. Stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.
10. Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.
11. Aprobarea Codului de governanță corporativă al Societății.
12. Aprobarea modificărilor la Statutul Societății.
13. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
14. Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Directorul General

Ostrovețchi S.

