

**FLORIS**Trans Oil Group
Floarea Soarelui SA

№ 27/05 din 27.05.2026

AVIZ DE INFORMARE!
În atenția acționarilor S.A. «Floarea Soarelui»!

Organul executiv, în temeiul hotărîrii Consiliului Societății, anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor S.A. "Floarea Soarelui". Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor la data de **10 iulie 2026** 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 2025.
2. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2025 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2026.
3. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2025 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 2025.
5. Despre acoperirea pierderii nete al anului 2025 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2026.
6. Aprobarea politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății.
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. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
11. Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare este întocmită conform situației din 29.05.2026. Data de referință 05.07.2026. Cu materialele ordinei de zi acționarii pot lua cunoștință în zilele de lucru, începând cu 01.07.2026 de la orele 10 pînă la 12 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,

Administrator



Ostrovetchi Stela