



# FLORIS

Trans - Oil Group  
Floarea Soarelui SA

Nr.140 din 17.03.2025

## AVIZ DE INFOMARE!

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

Organul executiv, în temeiul hotărârii Consiliului Societății, anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor S.A. "Floarea Soarelui". Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor la data de 24 aprilie 2025 pe adresa: str. 31 August, 6, mun. Bălți. Adunarea se va începe la ora 11 și 15 minute. Înregistrarea participanților: de la ora 10<sup>00</sup> până 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 2024.
2. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2024 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2025.
3. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2024 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 2024.
5. Despre repartizarea profitului net al anului 2024 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2025.
6. Aprobarea modificărilor în Statutul 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 retribuiției serviciilor ei.
9. Aprobarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale ale Societății. Stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
10. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.
11. Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.
12. Cu privire la prelungirea termenului împuternicirilor Directorului General.
13. Cu privire la confirmarea tranzacțiilor Societății.
14. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
15. Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare este întocmită conform situației din 17.03.2025. Cu materialele ordinei de zi acționarii pot lua cunoștință în zilele de lucru, începând cu 11.04.2025 de la orele 10 până 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



Ostrovețchi Stela