



FLORIS

Trans - Oil Group
Floarea Soarelui SA

Nr. 263 din 17.05.2024

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 iunie 2024 pe adresa: str. 31 August, 6, mun. Bălți. Adunarea se va începe la ora 11 și 15 minute. Înregistrarea participanților: de la ora 10⁰⁰ până la ora 11⁰⁰.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2023.
2. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2023 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2024.
3. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2023 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 2023.
5. Despre acoperirea pierderilor pentru anul 2023 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2024.
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. Aprobarea Codului de governanță corporativă al Societății și Politica de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății.
11. Despre modificarea modalității de plată al retribuiției membrilor consiliului societății și al comisiei de cenzori/comitet de audit.
12. Cu privire la confirmarea tranzacțiilor Societății.
13. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
14. Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare este întocmită conform situației din 20.05.2024. Cu materialele ordinei de zi acționarii pot lua cunoștință în zilele de lucru, începând cu 14.06.2024 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