

№ 191 din 23.05.2023

AVIZ DE INFORMARE!
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 26 iunie 2023 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 organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2022 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2023.
2. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2022 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.
3. Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2022.
4. Despre repartizarea profitului net al anului 2022 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2023.
5. Alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și a regulamentului activității comitetului de audit.
6. Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
7. Aprobarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale ale Societății. Stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
8. Aprobarea Codului de governanță corporativă al Societății.
9. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
10. Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare este întocmită conform situației din 22.05.2023. Cu materialele ordinei de zi acționarii pot lua cunoștință în zilele de lucru, începînd cu 16.06.2023 de la orele 10 pînă la 16 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,

Directorul General



Stela Ostrovețchi

