

Adunarea Generala ordinara a Acționarilor
Mai 22,2024 Chișinău

Data tinerii Adunării: 22.05.2024

Numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății :
1 877 565 (un milion opt sute șaptezeci și șapte mii cinci sute șizeci și cinci)

**Proiectele de hotărâri asupra chestiunilor de pe ordinea de zi a
Adunării Generale ordinare a acționarilor din 22.05.2024**

1. Cu privire la examinarea Situațiilor financiare ale Companiei pentru anul 2023

Proiectul hotărârii:

- a. A fi aprobate Situațiile financiare ale Companiei pentru anul 2023*
- 2. Cu privire la examinarea raportului de activitate Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2023 și calificarea activității membrilor Consiliului pentru perioada respectivă**

Proiectul hotărârii:

- a. A considera satisfăcătoare activitatea Consiliului de Supraveghere a Companiei pe parcursul anului 2023 și a fi aprobat raportul Consiliului de Supraveghere a Companiei pentru perioada respectiva.*
- b. Membrii Consiliului de Supraveghere se scutesc de orice răspundere față de Companie care provine din sau în legătură cu exercitarea obligațiilor de membru al Consiliului pe parcursul exercițiului financiar 2023.*

3. Cu privire la examinarea Raportului anual al Comitetului de Audit pentru anul 2023

Proiectul hotărârii:

- a. A fi aprobat Raportului de activitate a Comitetului de Audit al Companiei pentru anul 2023*
- 4. Cu privire la examinarea Raportului organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2023**

Proiectul hotărârii:

- a. A fi aprobat raportul Auditorului Extern - societatea de audit „BDO Audit & Consulting” SRL privind situațiile financiare anuale ale Societății pe anul 2023.*

5. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2023

Proiectul hotărârii:

- a. Profitul înregistrat in anul financiar 2023, în mărime de 33 719 916 lei (după impozitare) a fi distribuit după cum urmează:*
 - 9 167 511 lei sau 27,19% din profitul net înregistrat – pentru plata dividendelor către acționarii Societății;*

Adunarea Generala ordinara a Acționarilor
Mai 22,2024 Chișinău

426 132,86 sau 1,26% din profitul net înregistrat – pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;

24 126 272,14 lei sau 71,55% din profitul înregistrat pentru defalcări în dezvoltarea (capitalizarea) Companiei, fiind reflectat ca profit nedistribuit.

6. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului al Companiei pentru anul 2024.

Proiectul hotărârii:

a. A fi aprobate normativelor de repartizare a profitului Companiei pentru anul 2024 după cum urmează:

- *32,3% din profitul net înregistrat – pentru plata dividendelor către acționarii Societății;*
- *67,7% din profitul net înregistrat va fi alocat capitalizării Societății și va fi reflectat ca profit nedistribuit.*

7. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru anul 2024 și stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia.

Proiectul hotărârii:

a. A fi confirmata în calitate de auditor extern pentru auditarea situațiilor financiare întocmite conform SIFR și a celor specializate pentru anul 2024, Societatea de Audit „BDO Audit & Consulting” SRL

b. A fi aprobat onorariul serviciilor de audit. Consiliul de Administrație al Societății este împuternicit să negocieze condițiile și să semneze Contractul de Servicii cu „BDO Audit & Consulting” SRL.

8. Cu privire la retribuirea muncii membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Comitetului de Audit al Companiei pentru anul 2024

Proiectul hotărârii:

a. Pentru anul 2024, membrii Consiliului de Supraveghere vor fi remunerați. Comitetului de Audit își vor exercita atribuțiile fără remunerare.

9. Cu privire la determinarea componenței numerice exacte a Consiliului de Supraveghere.

Proiectul hotărârii:

a. A determina componența numerică exactă a Consiliului de Supraveghere în număr de 5 persoane.

10. Cu privire la alegerea noului membru al Consiliului de Supraveghere

Proiectul hotărârii:

a. A fi ales în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei dl Alexandru Spiridon pentru perioada rămasă a împuternicirilor Consiliului de Supraveghere până la 19.04.2025.

Adunarea Generala ordinara a Acționarilor
Mai 22,2024 Chișinău

11. Cu privire la modul de legalizare semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării generale de pe procesului – verbal al Adunării.

Proiectul hotărârii:

- a. Semnăturile Președintelui și Secretarului Adunării pe Procesul-Verbal al Adunării a fi legalizate de Notar.*