

Adunarea Generala ordinara a Acționarilor  
Aprilie 27,2021 Chisinau

**Data convocării Adunării: 23.03.2021**

Numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății :  
1 877 565 (in 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 27.04.2021**

1. *Cu privire la examinarea raportului Consiliului de supraveghere al Companiei pentru anul 2020 și calificarea activității membrilor Consiliului pentru perioada respectivă*

**Proiectul hotărârii:**

**1.1. A fi considerata satisfăcătoare activitatea Consiliului de Supraveghere al Companiei în anul 2020 și aprobat raportul de activitate a Consiliului pentru perioada respectivă (anexa la Procesul verbal al Adunării generale).**

**1.2. 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 2020.**

2. *Cu privire la examinarea Raportului organului executiv și Raportului financiar al Companiei pentru anul 2020 și calificarea activității membrilor Organului executiv pentru perioada respectivă;*

**Proiectul hotărârii:**

**2.1. A fi aprobat Raportul financiar și Raportul conducerii ale Companiei pentru anul 2020 (anexe la Procesul-verbal al Adunării Generale).**

**2.2. Membrii Organul executiv se scutesc de orice răspundere față de Companie care provine din sau in legătură cu exercitarea pe parcursul exercițiului financiar 2020 a obligațiilor sale.**

3. *Cu privire la examinarea Raportului anual al Comitetului de Audit pentru anul 2020*

**Proiectul hotărârii:**

**3.1. A lua act asupra Raportului de activitate a Comitetului de Audit al Companiei pentru anul 2020 (anexa la Procesul-verbal al Adunării Generale).**

4. *Cu privire la examinarea Raportului organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2020.*

**Proiectul hotărârii:**

**4.1. A fi aprobat raportul auditorului independent - Societății de audit „BDO Audit & Consulting” SRL privind situațiile financiare pentru anul 2020 (anexa la Procesul-verbal al Adunării Generale)**

Adunarea Generala ordinara a Acționarilor  
Aprilie 27,2021 Chisinau

5. *Cu privire la examinarea raportului Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2020*

**Proiectul hotărârii:**

5.1. **A fi aprobat Raportul Comisiei de cenzori a Companiei - Societatii de audit Brio-Prim SRL pentru exercițiul financiar 2020**

6. *Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2020*

**Proiectul hotărârii:**

6.1. **Profitul net înregistrat în anul 2020 a fi repartizat in felul următor:**

- **5% pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;**
- **95% pentru defalcări în dezvoltarea Companiei.**

7. *Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului al Companiei pentru anul 2021.*

**Proiectul hotărârii:**

7.1. **A fi stabilite următoarele normative de distribuire a profitului pentru anul de gestiune 2021:**

- **5% pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;**
- **95% pentru defalcări în dezvoltarea Companiei.**

8. *Cu privire la aprobarea business-planului Societății pentru anul 2021*

**Proiectul hotărârii:**

8.1. **A fi aprobat business-planul Companiei pentru anul 2021 (anexa la procesul-verbal al Adunării Generale).**

9. *Cu privire la retribuirea muncii membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2021*

**Proiectul hotărârii:**

9.1. **Membrii Consiliului de Supraveghere in anul 2021 vor exercita obligațiunile sale fără remunerare și compensații**

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

**Proiectul hotărârii:**

10.1. **Semnătura secretarului Societății de pe Procesul verbal de înregistrare a participantelor la Adunarea ordinară anuală generală, precum și semnăturile Președintelui și secretarului Adunării de pe Procesul –verbal al Adunării, a fi autentificate notarial.**