

Adunarea Generala ordinara a Acționarilor  
Mai 19,2023 Chisinau

**Data tinerii Adunării: 19.05.2023**

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 19.05.2023**

1. *Cu privire la examinarea Situațiilor Financiare ale Companiei pentru anul 2022*

**Proiectul hotărârii:**

**1.1. A fi aprobate Situațiile Financiare ale Companiei pentru anul 2022.**

2. *Cu privire la examinarea raportului de activitate Consiliului de supraveghere al Companiei pentru anul 2022 și calificarea activității membrilor Consiliului pentru perioada respectivă*

**Proiectul hotărârii:**

**2.1. A fi considerata satisfăcătoare activitatea Consiliului de Supraveghere al Companiei în anul 2022 și aprobat raportul de activitate a Consiliului pentru perioada respectivă (anexa la Procesul verbal al Adunării generale);**

**2.2. 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 2022.**

3. *Cu privire la examinarea Raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2022*

**Proiectul hotărârii:**

**3.1. A fi aprobat Raportului de activitate a Comitetului de Audit al Companiei pentru anul 2022.**

4. *Cu privire la examinarea Raportului organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2022.*

**Proiectul hotărârii:**

**4.1. A fi aprobat raportul auditorului independent - Societății de audit „BDO Audit & Consulting” SRL privind situațiile financiare pentru anul 2022**

5. *Cu privire la examinarea raportului Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2022*

**Proiectul hotărârii:**

**5.1. A fi aprobat Raportul Comisiei de cenzori a Companiei - Societății de audit Brio-Prim SRL pentru anul 2022**

Adunarea Generala ordinara a Acționarilor  
Mai 19,2023 Chisinau

**6. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2022**

**Proiectul hotărârii:**

**6.1. Profitul net înregistrat în anul 2022 a fi repartizat in felul următor:**

- 5% pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;
- 95% pentru defalcări în dezvoltarea Companiei, fiind reflectate ca profit nedistribuit

**7. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului al Companiei pentru anul 2023.**

**Proiectul hotărârii:**

**7.1. A fi stabilite normative de distribuire a profitului pentru anul de gestiune 2023, după cum urmează:**

- 5% pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;
- 25% pentru plata dividendelor;
- 70% pentru defalcări în dezvoltarea Companiei, fiind reflectate ca profit nedistribuit

**8. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia**

**Proiectul hotărârii:**

**8.1. A fi confirmata în calitate de auditor extern pentru auditarea situațiilor financiare întocmite conform SIRF și a celor specializate pentru anul 2023, Societatea de audit „BDO Audit & Consulting” SRL. Totodată a fi aprobată remunerarea serviciilor auditorului extern. Semnarea contractului de prestări servicii cu auditorul extern a fi pusă pe seama sarcinilor Organului executiv al Companiei**

**9. Cu privire la retribuirea muncii membrilor Consiliului de Supraveghere și Comitetului de Audit al Companiei pentru anul 2023**

**Proiectul hotărârii:**

**9.1. Membrii Consiliului de Supraveghere și Comitetului de Audit în anul 2023 vor exercita obligațiile sale fără remunerare și compensații**

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

**Proiectul hotărârii:**

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