



«Floarea Soarelui» Societatea pe Acțiuni

Str. 31 August, 6, MD - 3121,  
mun. Bălți, Republica Moldova,

Tel.: (+37331) 22280, fax: (+37331) 25414  
E-mail: floarea@mdl.net

№ 238 din 23.04.2019

**AVIZ DE INFOMARE!**

**În atenția acționarilor SA«Floarea Soarelui»**

Consiliului societății anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor S.A. "Floarea Soarelui". Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor la data de 29 mai 2019 pe adresa: str. 31 August, 6, mun. Bălți. Adunarea se va începe la ora 11 și 15 minute. Înregistrarea participanților: de la ora 10<sup>00</sup> până la ora 11<sup>00</sup>.

**Ordinea de zi:**

- 1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2018.**
- 2. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2018 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2019.**
- 3. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2018 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 2018.**
- 5. Despre repartizarea profitului net al anului 2018 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2019.**
- 6. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.**
- 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 retribuției serviciilor ei.**
- 9. Aprobarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale ale Societății. Stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.**
- 10. Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.**
- 11. Aprobarea Codului de governanță corporativă al Societății.**
- 12. Aprobarea modificărilor la Statutul 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 22.04.2019. Cu materialele ordinei de zi acționarii pot lua cunoștință în zilele de lucru, începând

cu 19.05.2019 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.

Directorul General

**Directorul General**



**Ostrovetchi S.**