

FLOAREA SOARELUI SA

BĂLȚI 1922



str. 31 August, 6, MD3100, mun. Bălți, R. Moldova
tel.: +373 231 80280, fax: +373 231 80322
www.fsoil.info www.floris.md

№ 302 din 04.05.2022

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 17.06.2022 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 2021 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2022.
2. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2021 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 2021.
4. Despre repartizarea profitului net al anului 2021 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2022.
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.

Directorul General

Ostrovetchi S.

