

[illegible][illegible]

1. Aprobarea dării de seamă economico-financiară a activității organului executiv
2. Examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății
3. Examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori și a raportului de audit al Societății
4. Repatizarea venitului pentru anul 2018 și întărirea normativelor pentru anul 2019.
5. Alegerea membrilor Consiliului Societății și stabilirea remunerării acestora
6. Alegerea Comitetului de conducere și stabilirea remunerării acestora
7. Alegerea administratorului Societății
8. Aprobarea companiei de audit și stabilirea remunerării acestora
9. Analizarea situației cu referire la reorganizarea societății

Înregistrarea acționarilor – între orele 10³⁰ – 11⁰⁰. Începerea adunării la orele 11.00

Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale, acționarii pot lua cunoștință începând cu data de 29 martie 2019 la sediul întreprinderii de la orele 10-17.00

Participanții la adunarea generală ordinară anuală prezintă buletin de identitate, iar reprezentantul(ții) lor – procura autenticată conform legislației. În conformitate cu prevederile art.29 (1a) a Legii privind S.A. reamintim despre necesitatea actualizării datelor personale a acționarilor.

1 _____



Topciu Piotr