

În atenția acționarilor
„FLOARE–CARPET” S.A.

În conformitate cu prevederile art. 52 al Legii Republicii Moldova nr. 1134 din 02.04.1997, privind societățile pe acțiuni”, se anunță convocarea Adunării Generale ordinare a acționarilor, cu prezența fizică a acționarilor, pentru data de **04 octombrie 2024, ora 11:00**, în incinta sălii festive a „FLOARE–CARPET” S.A., situată pe adresa: municipiul Chișinău, strada Grădina Botanică, 15, cu următoarea Ordine de zi:

1. Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2022;
2. Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2023;
3. Examinarea și aprobarea dării de seamă ale Consiliului de Administrare al Societății pentru anul 2022;
4. Examinarea și aprobarea dării de seamă ale Consiliului de Administrare al Societății pentru anul 2023;
5. Examinarea și aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori pentru anul 2022;
6. Examinarea și aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori pentru anul 2023;
7. Examinarea și aprobarea repartizării profitului anual aferent anului de gestiune 2022;
8. Examinarea și aprobarea repartizării profitului anual aferent anului de gestiune 2023;
9. Desemnarea și aprobarea membrilor Consiliului de Administrare a Societății Alegerea membrului Consiliului de Administrare, pentru un mandat de 4 ani;(în baza articolului 66 alin. 11 prim)
10. Examinarea și aprobarea propunerii de optimizare a costurilor de producere și întreținere a activității societății pentru anii 2024 – 2025;
11. Aprobarea autentificării procesului verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor de către prestatorul serviciilor comisiei de cenzori;
12. Diverse.

Înregistrarea participanților la Adunarea Generală: 09:00-10:45.

Începutul Adunării Generale: 11:00.

Înregistrarea acționarilor se va efectua în baza buletinului de identitate, iar a reprezentanților în baza procurii autentificate în conformitate cu cadrul normativ.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele chestiunilor incluse în Ordinea de zi a Adunării Generale în zilele lucrătoare, începând cu 15.09.2024, între orele 09:00 – 16:00, la sediul „FLOARE –CARPET” S.A., etajul 6, anticamera.

Informație suplimentară – tel. 022 856 601 sau la adresa de e-mail: vr@floarecarpet.md.