

AVIZ DE INFORMARE

**în atenția acționarilor
„FLOARE-CARPET” S.A.**

Vă aducem la cunoștință că la data de 04 octombrie 2024, ora 11:00, la sediul „FLOARE - CARPET” S.A. a avut loc Adunarea Generală ordinară a acționarilor, la care au participat acționarii ce dețin 80,0% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în prealabil în ediția nr. 35(1061) din 4 septembrie 2024 a Ziarului de specialitate „Capital Market”.

LA ADUNARE S-AU APROBAT URMĂTOARELE HOTĂRĂRI:

Subiectul nr. 1 din Ordinea de zi: Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2022:

S-a luat act și s-a aprobat darea de seamă a Societății pe acțiuni „FLOARE -CARPET” pentru anul 2022.

Subiectul nr. 2 din Ordinea de zi: Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2023:

S-a luat act și s-a aprobat darea de seamă a Societății pe acțiuni „FLOARE -CARPET” pentru anul 2023.

Subiectul nr. 3 din Ordinea de zi: Examinarea și aprobarea dării de seamă ale Consiliului de Administrare al Societății pentru anul 2022:

S-a aprobat darea de seamă a Consiliului de Administrare al Societății pe Acțiuni pentru producerea covoarelor „FLOARE- CARPET” pentru anul 2022.

Subiectul nr. 4 din Ordinea de zi: Examinarea și aprobarea dării de seamă ale Consiliului de Administrare al Societății pentru anul 2023:

S-a aprobat darea de seamă a Consiliului de Administrare al Societății pe Acțiuni pentru producerea covoarelor „FLOARE- CARPET” pentru anul 2023.

Subiectul nr. 5 din Ordinea de zi: Examinarea și aprobarea rapoartului anual ale Comisiei de cenzori pentru anul 2022:

S-a aprobat darea de seamă a Comisiei de cenzori a „FLOARE–CARPET” S.A. pentru anul 2022.

Subiectul nr. 6 din Ordinea de zi: Examinarea și aprobarea rapoartului anual ale Comisiei de cenzori pentru anul 2023:

S-a aprobat darea de seamă a Comisiei de cenzori a „FLOARE–CARPET” S.A. pentru anul 2023.

Subiectul nr. 7 din Ordinea de zi: Examinarea și aprobarea repartizării profitului anual aferent anului de gestiune 2022:

S-a luat act de profitul net înregistrat în anul 2022 și s-a acceptat repartizarea lui pentru acoperirea pierderilor înregistrate în anii precedenți.

Subiectul nr. 8 din Ordinea de zi: Examinarea și aprobarea repartizării profitului anual aferent anului de gestiune 2023:

S-a luat act de pierderile financiare înregistrate în anul 2023 și s-a acceptat acoperirea pierderilor înregistrate din contul profitului nerepartizat al anilor precedenți.

Subiectul nr. 9 din Ordinea de zi: Desemnarea și aprobarea membrilor Consiliului de Administrare a Societății Alegerea membrului Consiliului de Administrare, pentru un mandat de 4 ani:

9.1. S-a votat și desemnat, pentru un termen de 4 ani, cei 5 membri ai Consiliului de Administrare al Societății pe acțiuni pentru producerea covoarelor „FLOARE – CARPET” în următoarea componență:

- 1) Octavian Calmîc
- 2) Cojocaru Ghenadii
- 3) Alexandru Grigorjevschi
- 4) Andrei Cenușă
- 5) Sergiu Cugut

9.2. S-a stabilit retribuiția lunară a serviciilor membrilor Consiliului de Administrare al Societății desemnați, în quantum de 1000 lei pentru fiecare ședință la care a participat.

Subiectul nr. 10 din Ordinea de zi: Examinarea și aprobarea propunerii de optimizare a costurilor de producere și întreținere a activității societății pentru anii 2024 – 2025:

10.1 S-a votat de a pune în sarcina organului executiv examinarea posibilităților de optimizări a costurilor de producere și întreținere, reorganizare și diversificare a activităților SA „Floare-Carpet” și întreprinderea acțiunilor necesare în acest sens;

10.2 S-a votat de a înstrăina unele active ale SA „Floare-Carpet”(terenuri, imobile, alte active mobile) care nu participă nemijlocit la procesul de producere pentru acoperirea datoriilor;

10.3 S-a votat de a împuternici organul executiv să întreprindă toate acțiunile necesare pentru înstrăinarea activelor SA „Floare-Carpet”(terenuri, imobile, alte active mobile) care nu participă nemijlocit la procesul de producere, inclusiv cu dreptul de a semna contractele de înstrăinare;

Subiectul 11: Aprobarea autentificării procesului verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor de către prestatorul serviciilor comisiei de cenzori;

S-a acceptat, ca după perfectarea procesului verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor „FLOARE –CARPET” S.A. din 04 octombrie 2024, ora 11:00, semnăturile Președintelui și secretarului de ședință vor fi autentificate de către reprezentantul Companiei desemnate de a exercita împuternicirile Comisiei de cenzori.

Cu respect,

Director General

Veselin RODIDEAL