

ADUNAREA GENERALĂ
Ordinară Anuală a Acționarilor SAR "MOLDCARGO" S.A.
convocată pentru data de 18.08.2022

Numărul total de valori mobiliare de aceeași clasă emise de SAR "MOLDCARGO" S.A. –
140 acțiuni.

Tipul valorilor mobiliare – acțiuni ordinare nominative.

Valoarea totală a emisiunii – 42.000.000 lei.

Proiecte de hotărâri:

1. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă a Societății pentru anul 2021.
Proiect de hotărâre: a aproba darea de seamă a Societății pentru anul 2021.
2. Cu privire la aprobarea Raportului Financiar al Societății pentru anul 2021.
Proiect de hotărâre: a aproba Raportul Financiar al Societății pentru anul 2021.
3. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori în anul 2021 și avizului societății de audit referitor raportului financiar al Societății pentru anul 2021.
Proiect de hotărâre: a aproba darea de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori în anul 2021 și avizul societății de audit referitor raportului financiar al Societății pentru anul 2021.
4. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2021.
Proiect de hotărâre: a aproba darea de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2021.
5. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de audit pentru anul 2021.
Proiect de hotărâre: a aproba Raportul de activitate al Comitetului de audit pentru anul 2021.
6. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.
Proiect de hotărâre: a confirma organizația de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.
7. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere ce ține de adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și efectuării tranzacțiilor în cadrul Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.
Proiect de hotărâre: a confirma organizația de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere ce ține de adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne

în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și efectuării tranzacțiilor în cadrul Societății pentru anul 2022 și stabilirea quantumului retribuiției serviciilor acesteia.

8. Cu privire la acoperirea pierderilor Societății.
Urmează a fi discutat și decis în cadrul adunării generale a acționarilor.
9. Cu privire la alegerea membrilor și a Președintelui Consiliului Societății și stabilirea quantumului retribuiției serviciilor acestora.
Proiect de hotărâre: a alege membrii și Președintele Consiliului Societății și stabilirea quantumului retribuiției serviciilor acestora.
10. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori și stabilirea quantumului retribuiției serviciilor acesteia.
Proiect de hotărâre: a alege membrii Comisiei de Cenzori și stabilirea quantumului retribuiției serviciilor acesteia.
11. Cu privire la alegerea membrilor și a Președintelui Comitetului de Audit, și stabilirea quantumului retribuiției serviciilor acestora.
Proiect de hotărâre: a alege membrii și Președintele Comitetului de Audit, și stabilirea quantumului retribuiției serviciilor acestora.
12. Cu privire la ordinea de autentificare a semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor S.A.R. MOLDCARGO S.A.
Proiect de hotărâre: a stabili ordinea de autentificare a semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor S.A.R. MOLDCARGO S.A.