

**Comunicat informativ** privind hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor S.A.R. "MOLDCARGO" S.A., desfășurată la data de 18 august 2022 pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlad Țepeș, 1.

Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor s-a desfășurat cu prezenta acționarilor. Au participat 14 acționari, deținători a 111 acțiuni cu drept de vot emise de societate. Cvorumul întrunit la adunare a constituit 79,2857% din numărul total de acțiuni emise de Societate.

**Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor  
a adoptat următoarele hotărâri:**

1. A aproba darea de seamă a Societății pentru anul 2021.
2. A aproba Raportul Financiar al Societății pentru anul 2021 .
3. 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. A aproba darea de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2021.
5. A aproba raportul de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2021.
6. A confirma organizația de audit MOLDAUDITING SRL pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
7. A confirma organizația de audit MOLDAUDITING SRL pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere ce ține de adecvarea și implementarea politicelor 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 retribuiției serviciilor acesteia.
8. A aproba acoperirea pierderilor societății din 2021 prin aportul Asociației AITA în capitalul propriu al SAR MOLDCARGO S.A.
9. A alege în componența Consiliului Societății S.A.R. MOLDCARGO S.A., pentru un termen de 4 ani următoarele persoane: Țimbaliuc Mihail, Muntean Oleg, Bârnovan Roman, Paladi Luminița, Taran Serghei. A stabili cuantumul retribuiției serviciilor acestora.
10. A alege în componența Comisiei de Cenzori S.A.R. MOLDCARGO S.A., pentru un termen de 4 ani următoarele persoane: Triteac Anatolie, Bernavschi Antonina, Gorenco Valentina. A stabili cuantumul retribuiției serviciilor acestora.
11. A alege în componența Comitetului de Audit S.A.R. MOLDCARGO S.A., pe un termen de 3 ani, următoarele persoane: Muntean Oleg, Draguțan Vasile, Botnari Olga. A împuternici Consiliul Societății de a stabili cuantumul retribuiției serviciilor acestora.
12. Autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a acționarilor S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. să fie efectuată de către Comisia de Cenzori.