

## STIMATE ACȚIONAR

La 02 iulie 2018 pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlad Țepeș, 1, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.A.R. "MOLDCARGO" S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a desfășurat cu prezența acționarilor. Au participat 26 acționari, deținători a 90 acțiuni cu drept de vot emise de societate. Cvorumul întrunit la adunare a constituit 90% din numărul total de acțiuni emise de Societate.

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

1. A aproba darea de seamă a Societății pentru anul 2017.
2. A aproba Raportul Financiar al Societății pentru anul 2017.
3. A aproba darea de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori în anul 2017 și avizul organizației de audit referitor raportului financiar al Societății pentru anul 2017.
4. A aproba darea de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2017.
5. A repartiza profitul net pentru anul 2017.
6. A aproba societatea de audit pentru anul 2018 „First Audit Internațional” SA și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
7. A alege Consiliul Societății pe un termen de 4 ani, în următoarea componență: Țîmbaliuc Mihail, Draguțan Vasile, Maliujco Victor, Pendiurin Vladimir, Sanduța Petru. A alege Președintele Consiliului Societății. A stabili cuantumul retribuiției muncii lor
8. A alege Comisia de cenzori pe un termen de 4 ani, în următoarea componență: Eremenciuc Ludmila, Gorenco Valentina, Tarnopoliscaia Liudmila, A stabili cuantumul retribuiției muncii lor.
9. A aproba completarea Codului de guvernare corporativă.
10. 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.

Cu respect,

Director General



Vladimir Știrbu