

STIMATE ACȚIONAR

La 26 iulie 2019 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 prezenta acționarilor. Au participat 14 acționari, deținători a 70 acțiuni cu drept de vot emise de societate. Cvorumul întrunit la adunare a constituit 70% 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 2018.
2. A aproba Raportul Financiar al Societății pentru anul 2018.
3. A aproba darea de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori în anul 2018 și avizul societății de audit referitor raportului financiar al Societății pentru anul 2018.
4. A aproba darea de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2018.
5. A amâna examinarea chestiunii cu privire la repartizarea profitul net pentru anul 2018, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din noiembrie 2019.
6. A aproba societatea de audit pentru anul 2019 „First Audit Internațional” SA și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.
7. A constitui Comitetul de Audit pe un termen de 3 ani, în următoarea componență: Botnari Olga, Draguțan Vasile, Muntean Oleg. A alege Președintele Comitetului de Audit pe Botnari Olga.
8. 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