

Comunicat informativ

*privind hotărârile adoptate de Adunarea Generală a
Acționarilor S.A.R. "MOLDCARGO" S.A.,*

*Adunarea Generală a Acționarilor SAR MOLDCARGO SA s-a desfășurat
la data de 30 iunie 2017 pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlad Țepeș, 1.*

*La Adunarea Generală a Acționarilor au participat 16 acționari, deținători
a 75 acțiuni cu drept de vot emise de societate. Cvorumul întrunit la adunare a
constituit 75% din numărul total de acțiuni emise de Societate.*

Adunarea Generală a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

- 1. A aproba darea de seamă a Societății pentru anul 2016.*
- 2. A aproba Raportul Financiar al Societății pentru anul 2016.*
- 3. A aproba darea de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori în anul
2016 și avizul organizației de audit referitor raportului financiar al
Societății pentru anul 2016.*
- 4. A aproba darea de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru
anul 2016.*
- 5. A repartiza profitul net, înregistrat în exercițiul financiar 2016, pentru
acoperirea pierderilor perioadelor precedente.*
- 6. A aproba societatea de audit pentru anul 2017 „First Audit
Internațional” SA și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.*
- 7. A alege dna Curmei Victoria în calitate de membru al Comisiei de Cenzori
pe un termen de 3 ani.*
- 8. A aproba Codul de guvernare corporativă.*
- 9. 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.*

**Director General al
S.A.R. MOLDCARGO S.A.**