

Comunicat informativ privind hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor S.A.R. "MOLDCARGO" S.A., desfășurată la data de **19 iulie 2023** pe adresa: mun. Chisinau, str. Dimitrie Cantemir, 3/1.

Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor s-a desfășurat cu prezenta acționarilor. Au participat 8 acționari, deținători a 159 acțiuni cu drept de vot emise de societate. Cvorumul întrunit la adunare a constituit **80,7106%** 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 2022.
2. A aproba Raportul Financiar al Societății pentru anul 2022 .
3. A aproba darea de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori în anul 2022 și avizul societății de audit referitor raportului financiar al Societății pentru anul 2022.
4. A aproba darea de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2022.
5. A aproba raportul de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2022.
6. A confirma entitatea de audit "First Audit Internațional" S.R.L. pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale Societății pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
7. A confirma entitatea de audit "First Audit Internațional" S.R.L. 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 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
8. A aproba acoperirea pierderilor societății din anul 2022 din profitul net a perioadelor ulterioare.
9. A amâna examinarea chestiunii cu privire la alegerea unui membru al Consiliului Societății.
10. A alege în calitate de Președinte al Consiliului Societății al S.A.R. MOLDCARGO S.A. dl. Serghei Taran.
11. A aproba încetarea mandatului membrilor Comisiei de Cenzori a S.A.R. MOLDCARGO S.A. în legătură cu modificarea cadrului legal.
12. A aproba Regulamentul Comitetului de Audit.
13. A aproba legalizarea de către notar a semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a acționarilor S.A.R. "MOLDCARGO" S.A.