

În atenția acționarilor
S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.

AVIZ

de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A.R.
„MOLDCARGO” S.A.

Stimate acționar al S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.,

Consiliul S.A.R. „MOLDCARGO” S.A., informează cu privire la Hotărârea sa din 20.05.2024 cu privire la convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de **14 Iunie 2024, ora 11.00**, cu prezența acționarilor, pe adresa: **MD-2001, mun. Chișinău, str. Dimitrie Cantemir, 3/1**, sală de conferințe (sediul Asociației „AITA”). Ora înregistrării participanților la Adunare – de la **10.00 până la 10.55**.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la aprobarea entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate și pentru auditul în scop de supraveghere privind veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate ale Societății și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acestora.
2. Cu privire la schimbarea sediului S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.
3. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.
4. Cu privire la ordinea de autentificare a semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunare, întocmită de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, la situația din **21 Mai 2024**.

Cu materialele Adunării, acționarii se pot familiariza, în zilele de lucru, de la ora 10.00 până la ora 12.00, începând cu data de **04 Iunie 2024**, pe adresa mun. Chișinău, str. Ciuflea, 1 A, etajul 3.

Pentru participare la Adunare:

- acționarul - persoană fizică se va identifica cu buletinul de identitate;
- acționarul - persoană juridică, reprezentat de administrator, se va identifica cu buletinul de identitate al administratorului și va prezenta copia autenticată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, nu mai vechi de 2 luni;
- reprezentantul acționarului - persoană fizică se va identifica cu buletinul de identitate și va prezenta actul de reprezentare care atestă împuternicirile acordate (procură, mandat, contract), perfectat în modul stabilit de legislație;
- reprezentantul acționarului - persoană juridică se va identifica cu buletinul de identitate și va prezenta actul de reprezentare care atestă împuternicirile acordate (procură, mandat, contract), perfectat în modul stabilit, împreună cu Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, nu mai vechi de 2 luni.

Acționarii Societății care intenționează să delege pentru participare la Adunare reprezentanții săi, urmează să țină cont de procedura de reprezentare a acționarilor, stabilită la art.22 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, inclusiv cu referință la dreptul, sau după caz, obligația de a acorda instrucțiuni scrise privind exprimarea votului.

Informațiile stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni vor fi disponibile pe pagina web oficială a Societății: www.moldcargo.md.

Informații suplimentare la tel.: 022595360.

Cu respect,

Director General



Cristina DOLGHI