**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A**  
**ACŢIONARILOR SAR ”MOLDCARGO” S.A.**  
**convocată pentru data de 14.06.2024**  
   
   
Numărul total de valori mobiliare de aceeași clasă emise de SAR ”MOLDCARGO” S.A. – **197 acțiuni.**Tipul valorilor mobiliare – acțiuni ordinare nominative.  
Valoarea totală a emisiunii – **59.100.000 lei**.

**Proiecte de Hotărâre:**

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 retribuției serviciilor acestora.**

**Proiect de hotărâre**: a aproba entitatea 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 retribuției serviciilor acestora.

1. **Cu privire la schimbarea sediului S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.**

**Proiect de hotărâre**: a aproba schimbarea sediului S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.

**3. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.**

**Proiect de hotărâre**: a aproba modificările 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 S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.**

**Proiect de hotărâre**: a stabili ordinea de autentificare a semnăturilor Președintelui și

Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării Generale

Extraordinare a Acționarilor S.A.R. MOLDCARGO S.A.