

Către acționarii C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.

**ÎNȘTIINȚARE****privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor cu prezență**

(în temeiul prevederilor art. 53 alin. (2) lit. c) și art. 69 alin. (3) al Legii nr. 1134 – XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni)

Organul executiv C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. în persoana directorului general A.Bantaș, acționând în baza Statutului, prin prezenta, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. cu prezență, care va avea loc pe data de 26 decembrie 2019, ora 9.30, RM, mun. Chișinău, str. București, 81.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare va fi următoarea:

1. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă a organului executiv și a raportului financiar pentru 2018.
2. Cu privire la aprobarea dării de seamă anuale a comisiei de cenzori.
3. Cu privire la raportul companiei de audit privind activitatea societății.
4. Cu privire la aprobarea distribuirii profitului (acoperirii pierderilor) pentru anul 2018 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului societății pentru anul 2019.
5. Cu privire la confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor.
6. Cu privire la alegerea membrilor comitetului de audit.
7. Cu privire la modificarea organelor de conducere.
8. Cu privire la autentificarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor.

Lista acționarilor cu dreptul de a participa la adunarea generală extraordinară întocmită la data de 06 decembrie 2019.

Cu materialele chestiunilor incluse în ordinea de zi a adunării, acționarii pot lua cunoștința începând cu 13 decembrie 2019 pe adresa petrecerii adunării între orele 10<sup>00</sup>-17<sup>00</sup> cu excepția zilelor de odihnă.Înregistrarea acționarilor va avea loc începând cu orele 9<sup>00</sup> – 9<sup>25</sup> în baza buletinelor de identitate, iar pentru reprezentanții acționarilor la fel și în baza procurii perfectate în modul stabilit.

Obligația de a înregistra participanții la adunare a o pune în sarcina secretarului societății – MÂNDRESCU IRINA.

A pregăti documentele necesare și raporturile pe marginea chestiunilor pe ordinea de zi pentru prezentarea acestora participanților la adunare.

Director general  
C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.

A. Bantaș