

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

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.

La data de 26 decembrie 2019 a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A., care a fost convocată la inițiativa directorului general. Numărul total de acțiuni plasate cu drept de vot constituie 39.508.888 unități. În perioada de la începutul deschiderii înregistrării și până la închiderea ei pentru participare la adunare s-au înregistrat personal acționarii, care dețin în total 38.119.599 acțiuni, sau 96,48% din totalitatea acțiunilor plasate cu drept de vot. În conformitate cu art.58 al Legii Republicii Moldova nr.1134-XIII din 02.04.97 „Privind societățile pe acțiuni” adunarea are cvorum, este deliberativă și poate fi ținută conform ordinii de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor a hotărât:

A aproba darea de seamă a organului executiv și raportul financiar pentru anul 2018

Pro-38.119.599 voturi, contra - 0

A aproba darea de seamă anuală a comisiei de cenzori

Pro-38.119.599 voturi, contra - 0

A aproba raportul companiei de audit „Audit-Concret” S.A. privind rezultatele activității economico-financiară a Societății pentru anul 2018

Pro-38.119.599 voturi, contra - 0

A aproba modul de repartizare a profitului și acoperirea pierderilor pentru anul 2018

Pro-38.119.599 voturi, contra - 0

A aproba normativele de repartizare a profitului societății pentru anul 2019 conform procesului-verbal al AGEA din 26.12.2019”.

Pro-38.119.599 voturi, contra - 0

„A aproba stabilirea organizației de audit pentru efectuarea auditului pentru anul 2020 de a fi examinată la următoarea adunare generală a acționarilor care va fi desfășurată în 2020 după finalizarea raportului anual pentru 2019.”

Pro-38.119.599 voturi, contra - 0

„A aproba în calitate de membrii comitetului de audit conform procesului-verbal al AGEA din 26.12.2019”

Pro-38.119.599 voturi, contra - 0

„A aproba modificarea organelor de conducere conform procesului-verbal al AGEA din 26.12.2019”

Pro-38.119.599 voturi, contra - 0

A autentifica semnăturile președintelui și al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 64 (1) al Legii privind societățile pe acțiuni de către comisia de cenzori

Pro-38.119.599 voturi, contra - 0

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



A. Bantaș