

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 Andronic R., acționând în baza Statutului, prin prezența, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. cu prezență, care va avea loc pe data de 27 martie 2020, ora 9.30, RM, mun. Chișinău, str. București, 81.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni, calificarea emisiunii ca efectuate;
2. Aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare;
3. Aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul societății;
4. 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 10 martie 2020, de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Cu materialele chestiunilor incluse în ordinea de zi a adunării, acționarii pot lua cunoștința începând cu 13 martie 2020 pe adresa petrecerii adunării între orele 10⁰⁰-17⁰⁰ cu excepția zilelor de odihnă.

Înregistrarea acționarilor va avea loc începând cu orele 9⁰⁰ – 9²⁵ 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 – MĂNDRESCU IRINA.

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



ANDRONIC ROMAN