

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

În cadrul ședinței din 13 mai curent, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a adoptat o serie de decizii aferente pieței de capital și protecției consumatorilor, inter alia:

REGLEMENTARE:

• Inițierea procedurii de consultări publice asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim al taxelor pentru serviciile prestate de către societatea de registru. Proiectul prevede actualizarea plafoanelor maxime ale prețurilor pentru serviciile prestate de societățile de registru, acesta fiind elaborat, în corespundere cu prevederile Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, în urma numeroaselor sesizări venite din partea respectivilor actori ai pieței, potrivit cărora actualul nivel de prețuri nu mai permite acoperirea cheltuielilor curente de operare. Fără ajustarea corespunzătoare a tarifelor, se anticipează riscul intrării în incapacitate financiară a acestor entități, inclusiv pierderea personalului calificat din cauza salariilor necompetitive, fapt ce ar afecta conformitatea cu cerințele de autorizare. Ca punct de reper, care a stat la baza revizuirii tarifelor maxime de către autoritate, a servit rata cumulativă de inflație, înregistrată în Republica Moldova, începând cu 2019, când a avut loc ultima ajustare de prețuri, și până în prezent, nivelul acesteia fiind de 78,56%, dar și luarea în calcul a cheltuielilor asociate unui anumit tip de serviciu prestat, inclusiv timpului alocat în vederea executării acestora.

Proiectul de hotărâre urmează a fi expedit spre avizare autorităților și instituțiilor interesate, precum și sup consultărilor publice.

AUTORIZARE:

• Avizarea cererii de retragere obligatorie, inițiată de ofertantul „REALCHIMIE & CC” SRL, adresată acționarilor societății pe acțiuni „ÎNTRERINDEREA DE COLECTARE A CEREALELOR DIN OLĂNEȘTI”, obiectul căreia îl constituie 22878 acțiuni ordinare nominative.

• Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a rezultatelor privind emisiunea suplimentară de acțiuni ale Societății pe acțiuni



„La Casa Nouă”, în sumă de 184 500 lei, în număr de 37 300 de acțiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor bănești. Capitalul social al societății, după majorare, va constitui 600 000 lei, divizat în 120 000 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 5 lei.

• Autorizarea reorganizării societății pe acțiuni „BIROUL DE CĂLĂTORII DIN CHIȘINĂU”, prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Autorizarea reorganizării societății pe acțiuni „TERMoeLECTRICA” prin fuziunea (absorbția) societății cu răspundere limitată „INFO BON”.

SUPRAVEGHERE:

• Inițierea controlului tematic referitor la verificarea respectării de către ÎM CIA „TRANSELIT” SA a art. 13 din Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor și a art. 89 alin.(1) din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare în partea ce ține de contractele de asigurare, încheiate în perioada de activitate 01.01.2024 – 31.12.2024, și în partea referitoare la dosarele de daună în curs de regularizare, precum și la cele regularizate în perioada de activitate 01.01.2024 – 31.12.2024, aferente asigurării medicale pentru călătorii în străinătate.

• Reieșind din competența sa legală de administrare a Fondului de compensare a investitorilor (art. 130 din Legea nr. 171/2012), autoritatea a stabilit mărimea contribuției anuale a societăților de investiții, membri ai acestui fond, care urmează să fie achitată pentru perioada de gestiune 2024. Cuantumul plăților necesare de virat în Fondul de compensare s-a stabilit în limita de 1%-3%, diversificat, pe tipuri de venituri ob-

ținute din activitatea operațională a societăților de investiții, desfășurată în anul de raport, dar care, potrivit normelor exprese din lege, nu poate fi mai mică de 500 de euro per membru. Contribuția urmează a fi achitată în moneda națională, până la data de 31 mai 2025. Decizia a fost adoptată în contextul sporirii încrederii investitorilor în piața de capital, precum și angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv transpunerii și implementării Directivei 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor. De remarcat faptul că, de la înființarea Fondului, în anul 2015, contribuțiile anuale au fost percepute doar în anii 2017 (171 326 lei) și 2023 (115 560 lei), iar în restul perioadelor, CNPF a suspendat plata acestora, dat fiind nivelul suficient al resurselor acumulate pentru acoperirea plafonului minim de compensare.

Potrivit Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, Fondul de compensare a investitorilor are ca scop compensarea clienților persoane fizice ai membrilor Fondului în cazul incapacității acestora de a returna mijloacele bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților săi, transmise în custodia acestora. La situația din 31 decembrie 2024, în calitate de membri ai Fondului figurau 12 entități, inclusiv 7 bănci comerciale, iar sursele acumulate în acest fond constituia 1,7 mil. lei, raportat la un număr de 84 persoane, eligibile pentru a fi compensate.

În aceeași ședință, Consiliul de Administrație al CNPF a admis cererea prealabilă depusă de către un acționar al societății pe acțiuni „ASPA”, înregistrată cu nr. 2169 din 24.03.2025. În urma analizei circumstanțelor de fapt, s-a constatat că acționarul SA „ASPA” – SRL „AURORA ZET” acționează concertat cu acționarii SRL „ELVELENIX-COM”, SRL „PRIMELENIX-COM” și SRL „VICTOR&BROS”. Cumulativ, aceștia dețin o cotă de 71,42 la sută din capitalul social al societății, echivalentul a 1.112.998 de acțiuni ordinare nominative.

De asemenea, autoritatea de supraveghere a respins, ca inadmisibilă, cererea prealabilă, depusă de BC „VICTORIABANK” SA privind contestarea hotărârii CNPF nr. 16/3 din 25.03.2025 referitor la cererea prealabilă, depusă de BC „VICTORIABANK” SA, privind contestarea Hotărârii CNPF nr. 5/4 din 27.01.2025, pe motiv de lipsă a obiectului de examinare în ordine prealabilă.

Direcția generală comunicare și educație financiară a CNPF

Spre atenția acționarilor SA “SUCCES”

Vă aducem la cunoștință că la 19.05.2025 a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor S. A SUCCES la care au participat acționarii ce dețin 88,7% din acțiunile cu drept de vot a societății.

LA ADUNARE AU FOST APROBATE URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI A ORDINEI DE ZI:

1. Darea de seamă a Consiliului Societății despre activitatea sa pentru anul 2024.
2. Darea de seamă a organului executiv despre activitatea economico – financiară pentru anul de gestiune 2024 și Direcțiile principale de activitate pe anul 2025.
3. Darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2024.
4. Alegerea Comisiei de Cenzori și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
5. Aprobarea statutului societății în redacție nouă.
6. A împuternici administratorul societății cu dreptul de a semna statutul societății în redacție nouă și toate actele ce țin de înregistrarea acestuia.
7. Înregistrarea modificărilor în registrul de stat al întreprinderilor la Instituția Publică “Agenția Servicii Publice”.
8. Aprobarea normativelor de distribuie a beneficiului pentru anul 2025.
9. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului pe procesul verbal al adunării generale ordinare anuale a acționarilor.

STIMAȚI ACȚIONARI AL FPC “STEJAUR” SA!

Consiliul societății FPC Stejaur SA anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor ce va avea loc pe data de 27 iunie 2025 în sala de protocol a întreprinderii pe adresa: mun. Chișinău, str. Maria Drăgan, 11/1. Înregistrarea acționarilor – între orele 8.30-10.00. Începutul adunării – ora 10.00.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea și aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății SA “Stejaur” pe perioada anului 2024;
2. Examinarea și aprobarea dării de seamă a Organului Executiv cu privire la activitatea societății în anul 2024 și direcțiile prioritare ale activității societății pentru anul 2025;
3. Examinarea și aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori pe perioada 2024;
4. Repartizarea profitului obținut pe anul 2024;
5. Autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării Generale a acționarilor de către Comisia de Cenzori a societății.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală anuală a fost întocmită conform situației din 05.05.2025;

Acționarii pot face cunoștință cu materialele incluse în ordinea de zi începând cu data 13.06.2025 între orele 10.00-16.00 la sediul societății pe adresa: mun. Chișinău, strada Maria Drăgan, 11/1

Stimați acționari Societatea pe Acțiuni “MEZON”

Vă aduce la cunoștință, că Consiliului Societății pe data de 07.05.2025 a primit hotărârea cu privire la convocarea Adunării Generale anuale ordinare cu prezența acționarilor, pe data de 27 iunie 2025 la ora 15.00 în incinta blocului administrativ et. 3 SA “MEZON”, pe Adresa: mun. Chisinau, bd. Moscova, 21. Începutul înregistrării-14.00. Sfârșitul înregistrării-15.00

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea raportului Consiliului Societății privind rezultatele activității pentru perioada anului 2024.
2. Examinarea și aprobarea raportului financiar a Societății pentru perioada anului 2024.
3. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.
4. Examinarea raportului de audit al Entității de audit pentru perioada anului 2024.
5. Repartizarea profitului net pentru anul 2024 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2025.
6. Aprobarea entității de audit pentru auditul financiar al anului 2025 și stabilirea remunierii serviciilor ei.
7. Autentificarea listei acționarilor și procesului verbal al Adunării generale a acționarilor.

De materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale ordinare se poate lua cunoștință pe adresa: mun. Chisinau, bd. Moscova 21, la administrația SA “MEZON”, începând cu 20.05.2025 de la ora 10.00 până la ora 12.00. Lista acționarilor, cu drept de participare la adunarea generală, a fost perfectată de către registratorul independent “Grupa Financiară “SA potrivit situației din 20 mai 2025.

Pentru participare e necesar să aveți documentul de indentitate. În caz, dacă nu aveți posibilitate să participați personal la adunare, veți delega reprezentantul Dvs., cu procura autentificată conform legislației.

Relații la tel. 49-65-74; 44-70-14; 44-63-13.
Organul executiv al societății

“MOLDASIG” S.A.

aduce la cunoștință investitorilor și acționarilor, că Declarația intermediară a conducerii companiei de asigurări “MOLDASIG” S.A. pentru Semestru I al anului 2025, perfectată în conformitate cu prevederile Hotărârii CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, este dezvăluită public prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației disponibil la adresa <https://emitent-msi.market.md/ro/>, precum și plasat în formă electronică pe pagina web a societății <http://www.moldasig.md>.

CAPITAL Market

INDICE DE ABONAMENT:

Moldpresa: 67770. Poșta Moldovei: PM21700
EDITOR: Instituția Publică Buletinul Informativ CAPITAL MARKET
Nr. de înregistrare:

1003600114204, 27 octombrie 2003
FONDATOR: COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE

REDACTOR-ȘEF: Ghenadie TUDOREANU
Tel.: /373 22/ 229-445

REDACTOR: Lilia ALCAZĂ
Recepționarea anunțurilor și rapoartelor anuale: ziarulcm@gmail.com

TEL.: /373 22/ 12-12-87
FAX: /373 22/ 22-77-58

ADRESA REDACȚIEI:
Str. Vasile Alecsandri, 115
(Colț cu bd. Ștefan cel Mare)

Cod IBAN: MD69VI00022249111050MDL
BC “Victoriabank”, SA., fil.11, Chișinău,
BIC VICBMD2X883

În ziar au fost utilizate știrile agenției «Moldpres» și «InfoMarket»

Articolele marcate cu semnul ■ reprezintă publicitate. Orice articol publicat în “Capital Market” reflectă punctul de vedere al semnatarului, care nu neapărat coincide cu cel al redacției. Republicarea textelor și imaginilor se permite doar cu acordul scris al publicației.



Tipar: Tipografia “Edit Tipar Grup” SRL

**Stimate actionar
al SA “Repdesteh”**

Consiliul societatii va aduce la cunostinta, ca la 28.06.2025 va avea loc adunarea generala a actionarilor, pe adresa: or. Telelenesti, str. 8Martie, 44. Inregistrarea actionarilor 10.00-10.30, inceputul adunarii – 11.00.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea si aprobarea raportului financiar pentru anul 2024
2. Examinarea si aprobarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2024
3. Aprobarea organizatiei de audit si stabilirea cuantumului serviciilor ei.

Adunarea se va desfasura cu prezenta actionarilor.

Registrul actionarilor care au drept sa participe la adunarea generala, a fost intocmit conform situatiei la 13.05.2025.

Cu materialele ordinei de zi, actionarii pot lua cunostinta incepind cu 16.05.2025, in orele de lucru, 9.00-16.00, pe adresa: or. Telenesti, str. Martie, 44.

Informatii la tel: 025822968

**In atentia actionarilor
“Rapid-Prim” S.A.**

Va aducem la cunostinta ca la data de 16 Mai 2025 a avut loc Adunarea generala a actionarilor societatii, care s-a desfasurat cu prezenta actionarilor, cvorumul fiind 93,49% unde:

1. S-a aprobat darea de seama economico-financiara a intreprinderii si a Consiliului Societatii
2. S-a aprobat darea de seama a organului executive a societatii “Rapid-Prim” S.A.
3. S-a aprobat darea de seama a Comisiei de Cenzori
4. S-a aprobat bilanțul contabil pentru anul de gestiune
5. S-a aprobat venitul pentru anul 2024 si a normativelor pentru anul 2025
6. S-a aprobat decizii în vederea transformării societății
7. S-a aprobat desemnarea Organului Executiv și Beneficiarul Efectiv

**SA “Baza de Transport
Auto-29”**

Hotărîrea adunării generale anuale ordinare a acționarilor S. A. „Baza de Transport Auto-29” ce a avut loc la 08.05.2025 conform 74,93% pe adresa: or. Șoldănești str. Prieteniei 2.

**AU FOST APROBATE PRIN VOT UNANIM
URMĂTOARELE CHESTIUNI:**

1. Darea de seamă privind activitatea economico-financiară pentru anul 2024
 - 1.1 S-a aprobat darea de seamă privind activitatea economico-financiară pentru anul 2024
2. Darea de seamă a comisiei de cenzori
 - 2.1 Se aprobă raportul anual al Comisiei de Cenzori
3. Darea de seamă a Consiliului societății
 - 3.1 Se aprobă raportul Consiliului societății
4. Repartizarea venitului pentru anul 2024 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2024
5. Aprobarea companiei de audit
 - 5.1 De a întări SRL „Invest-Audit” ca organ de audit pe anul 2025
6. Alegerea Membrilor Consiliului pentru anul 2025
 - 6.1 De întărit proces-verbal al comisiei de numărare a voturilor și Membri ai Consiliului să fie aleși următorii: Ciolpan Ion, Badura Nicolae, Mardari Petru, Zavedei Alexei, Rezmerița Boris.
7. Alegerea Membrilor Comisiei de Cenzori
 - 7.1 De întărit Membri ai Comisiei de Cenzori să fie următoarele persoane: Caisîn Ivan, Gavriluc Ghenadie, Popovschi Rodica.

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR B.C. „ENERGBANK” S.A.**AVIZ de convocare a Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor B.C. „ENERGBANK” S.A.**

În conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997, în temeiul deciziei Consiliului Băncii (PV nr. 06 din 20.05.2025), pentru data de 21.06.2025 este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor B.C. „ENERGBANK” S.A. Forma de ținere a Adunării – prin corespondență. Adunarea va avea loc la 21.06.2025, ora 15:00 la următoarea adresă: MD-2001, str. Tighina 23/3, oficiul central, mun. Chișinău, Republica Moldova.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

1. Cu privire situațiile financiare auditate și Raportul conducerii pentru anul 2024.
2. Cu privire la Raportul Consiliului Băncii pentru anul 2024.
3. Cu privire la Raportul anual de remunerare pentru anul 2024
4. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2024.
5. Cu privire la modificarea regulamentului cu privire la accesul acționarilor la documentele B.C. “ENERGBANK” S.A..

Adunarea generală va avea loc prin corespondență cu prezentarea buletinului de vot.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală și lista acționarilor care au dreptul să primească dividende va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare la situația din 20.05.2025 (cu modificările conform Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și Legii privind activitatea băncilor nr. 202/2017).

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele aferente ordinii de zi a Adunării generale ordinare prin corespondență, începând cu data de 10.06.2025, în zilele de lucru, între orele 09:00 – 16:00, la sediul Băncii (str. Tighina 23/3, mun. Chișinău, R.M.) și pe pagina web (art. 55 din Legea RM nr. 1134/1997) a Băncii www.energbank.com (cu excepția documentelor ce constituie secret bancar și/sau comercial, sau conține date cu caracter personal).

Buletinul de vot urmează a fi completat și semnat de către acționar cu prezentare la Bancă, personal, prin poștă sau e-mail. Termenul limită de restituire a buletinului de vot – până la data de 21.06.2025, ora 15:00. Buletinul de vot va fi autentificat notarial sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului persoană fizică, pentru pensionari – de organul de asistență socială de la locul de trai (art. 22,56,61 din Legea RM nr. 1134/1997) sau poate fi semnat cu semnătură electronică, cu respectarea cerințelor specificate în art. 23 din Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciilor de încredere.

Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului prin corespondență va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a Băncii www.energbank.com, cât și pe www.emitent-msi.market.md și în ziarul „Capital Market”, conform legislației RM.

**Informații suplimentare la numerele de telefon: (+373 22)264 738, 858 055.
Comitetul de Conducere al B.C. “ENERGBANK” S.A.**

Stimați acționari ai SA “Crio-Izvorul” !

Conducerea S.A. “CRIO-IZVORUL” vă aduce la cunostinta ca la data de 19 mai 2025 a avut loc adunarea generală anuală a acționarilor, la care au participat acționarii ce dețin 426 223 acțiuni cu drept de vot plasate de S.A. 62,67% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate de S.A.

LA ADUNARE CU VOTUL UNANIM S-A DECIS:

1. De a aproba raportul organului executiv al SA „Crio-Izvorul” privind activitatea pe anul 2024.
2. De a aproba raportul financiar anual al Societății pentru anul 2024.
3. De a aproba raportul anual al Cenzorului pentru anul 2024.
4. De a acoperi pierderile anului 2024 ale Societății din profitul nerepartizat al anilor precedenți.
5. De a aproba majorarea capitalului social al Societății pe Acțiuni „CRIO-IZVORUL” prin intermediul emisiunii suplimentare închise de acțiuni în număr de 2 000 000 bucăți în sumă de 2 000 000 lei din aporturi bănești. Majorarea capitalului social se va înregistra la Comisia Națională a Pieței Financiare și Agenția Servicii Publice a RM.
De a aproba Hotărîrea privind emisiunea suplimentară a valorilor mobiliare:
 - Tipul valorilor mobiliare: acțiuni ordinare nominative nematerializate.
 - Clasa valorilor mobiliare: clasa I.
 - Numărul de ordine a emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: emisia III.
 - Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă: 2 000 000 (două milioane) unități.
 - Numărul de valori mobiliare în clasa respectivă (ținînd cont de emisia în cauză):
 - 2 680 000 (două milioane șase sute optzeci mii) unități.
 - Mărimea (mărimea posibilă) emisiunii în expresie numerică și valorică, cota valorilor mobiliare subscrise: numărul valorilor mobiliare 2 000 000 unități, valoarea nominală a unei acțiuni 1 (unu) lei, suma totală a emisiunii 2 000 000 lei, cota valorilor mobiliare pentru calificarea emisiunii ca efectuată – 100%.
 - Modul și formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării: aporturi bănești.
 - Prețul de plasare a unei valori mobiliare: 1 (unu) lei, metoda de determinare a prețului de plasare: prin hotărîrea AGA.
 - Cota valorilor mobiliare, la care emisiunea va fi considerată ca efectuată: 100%.
 - Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobilă din clasa respectivă și a altor caracteristici distinctive: acțiuni ordinare nominative nematerializate de clasa I cu drept de vot, cu drept la achitarea dividendelor și o parte din patrimoniu în cazul lichidării societății, cu valoarea nominală 1 (unu) lei pentru una acțiune.
 - Metoda de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publică sau închisă): închisă.
 - Termenele inițiale și finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: 19.05.2025 – 11.06.2025.
 - Scopurile concrete (direcțiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate în procesul emisiunii: pentru dezvoltarea întreprinderii, conformarea cerințelor Legii 18/2020 și art. 38(2) din Legea nr. 1134/1997.
 - Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediari): de sine stătător.
 - Alte clauze esențiale ale emisiunii – conform deciziei emitentului:
 - Acționarul Societății care deține acțiuni cu drept de vot are dreptul de preempțiune asupra acțiunilor ce se plasează conform art. 25 al Legii 1134/1997. Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Conform art. 81(b) al Legii 1134/1997 plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot în număr de 2 000 000 (constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății) se consideră tranzacție de proporții. Conform art. 77 (8) al Legii 1134/1997 societatea va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea de la acționarii care vor depune cereri scrise de achiziționare. Achiziționarea acțiunilor va avea loc numai după producerea evenimentului în conformitate cu prevederile art. 77 (9)-(12) al Legii 1134/1997.

**Акционерам
«INTERMEDIAR» S.A.**

16.05.2025 г. состоялось очередное годовое общее собрание акционеров «Интермедиар» S.A. по итогам деятельности за 2024 г.

**СОБРАНИЕМ ПРИНЯТЫ
СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Принять к сведению Годовой финансовый отчет Общества в сопровождении заключения Ревизионной комиссии.
2. Утвердить Годовой отчет Совета. Одобрить все действия и решения Совета, принятые за период с 10.07.2024 г. по 16.05.2025 г. и признать их совершенными в интересах Общества. Установить оплату труда членов Совета за отчетный период.
3. Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии (РК). Установить оплату труда членов РК за отчетный период.
4. Чистую прибыль за 2024 г. (128575МДЛ) направить на: i) формирование резервного капитала – 6428,75МДЛ; ii) развитие Общества – 1220146,25МДЛ. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2025 г: 5% – резервный капитал; до 95% – фонд развития Общества.
5. Оставить без изменений размер оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций членов Совета и Ревизионной комиссии Общества, утвержденных решениями общего собрания акционеров от 10.07.2024 г.
6. Изменения и дополнения в учредительные документы «Интермедиар» S.A. не вносить.

Директор «Интермедиар» S.A.

SA “Zidarul-Ștefan Vodă”

În baza procesului-verbal nr. 1 din 25.04.2025 al consiliului cosietății, anunța acționarii despre convocarea adunării generale anuală ordinara anuală a acționarilor, care va avea loc la 03 iunie 2025, la ora 9.00 în clădirea administrativă et. II. Inregistrarea participanților de la ora 8.00 pînă la ora 8.45

ORDINEA DE ZI:

1. Darea de seamă a organului excutiv, consiliului societății și comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară a societății pentru a. 2024
2. Aprobarea bilanțului contabil, raportul financiar, raportul consiliului societății și comisiei de cenzori pentru a. 2024.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a fost întocmită la 22.04.2025

Actionarii pot lua cunostință cu materialele de pe ordinea de zi, începând cu 25 mai anul curent.

Telefon pentru informații 068279501

S.A. “ART – NIC”

anunță că pe data de 16 mai 2025 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.A. “ART – NIC”, cu prezența acționarilor, la adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova, 19. La adunare au participat 7 acționari deținând 100% din acțiunile cu drept de vot.

**AU FOST ADOPTATE URMĂTOARELE
DECIZII CONFORM ORDINII DE ZI
ANUNȚATE:**

1. Repartizarea dividendelor între acționari.
2. Aprobarea majorării capitalului social al societății prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni de la 1 leu la 30 lei. Capitalul social se majorează cu suma de 580 000 lei din contul capitalului propriu, iar numărul de acțiuni al Societății rămâne neschimbat, în număr de 20 000 acțiuni. Capitalul social va fi de 600.000 lei. Au fost aprobate raportul privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni, calificarea (evaluarea) emisiunii ca fiind realizată și lista subscritorilor la valorile mobiliare ale societății.

Raportul anual “Busuioc Pharm” SA pe anul 2024

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui MTF.

1. Perioada de gestiune raportată _A/2024
2. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare – BUSUIOC PHARM SA_
3. Sediul, nr. de telefon, fax al emitentului de valori mobiliare: mun. Chisinau, str. Zelinski. 36; tel. 022 522-016; tel/fax 022 521-100
4. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat – Numărul de înregistrare (IDNO): 1003600135708 – Data înregistrării: 28.12.1994
5. Activitatea principală (conform CAEM): L6820
6. Standardele de contabilitate după care se ține evidența contabilă (SNC, SIRF): SNC
7. Capitalul social al emitentului de valori mobiliare la data raportării, lei: 5255493.00 lei
8. Informația privind numărul acționarilor emitentului de valori mobiliare la data raportării: 1169 acționarilor_

Numărul total de acțiuni emise de emitentul de valori mobiliare, tipul si clasa valorilor mobiliare.

Tip valori mobiliare	Codul ISIN	Numărul valorilor mobiliare, unități	Valoarea nominală a valorilor mobiliare, lei	Termen de circulație	Numărul valorilor mobiliare	
					Răscumpărate pe parcursul perioadei de gestiune	Achiziționate pe parcursul perioadei de gestiune
Acțiuni ordinare	MD14BUSU1004	37273	141	X	–	–

9. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acționarii aflați în deținere nominală și beneficiarii efectivi:

Denumirea completă a persoanelor juridice/numele prenumele persoanei fizice, numărul de înregistrare (IDNO)/codul personal al persoanei fizice (IDNP)	Numărul de acțiuni cu drept de vot, unități		Cota deținută în numărul total de acțiuni cu drept de vot ale emitentului,%	
	Preferențiale	Ordinare	Preferențiale	Ordinare
Ungureanu Valentina	–	8692	–	23,320
Melnic Sergiu	–	18813	–	50.47

10. Informația privind societatea de registru:
Registratorul Independent: Depozitarul Central Unic al valorilor moboliare str. Banulescu Bodoni 57/1 IBAN 1018600015640 Director Savva A. tel. 022999358 din 13.12.2019 conf art 46 alin (4). (6) din Legea nr 234/2016 din 26.10.2016
11. Societatea de audit (dacă a fost încheiat contract de prestare a serviciilor):
12. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului:
Președintele de consiliului: Ungureanu Valentina detinerea controlului. 23.32% actiuni
Președintele organul executiv: Melnic Serghei. detinerea controlului. 50.47% actiuni
Președintele reviziei de control:

II. Situația financiară anuală a emitentului la finele perioadei de gestiune:

15. Bilanțul emitentului pentru perioada de gestiune.

Indicatori	Sold la începutul perioadei de gestiune, lei	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune precedente, lei
1. Active imobilizate		
3. Terenuri	1845123	1845123
4. Mijloace fixe	3552125	3620616
7. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	13275	13275
9. Investiții imobiliare	556170	512734
10. Creanțe pe termen lung	1885697	
Total active imobilizate	5966693	5991748
2. Active circulante		
1. Materiale	3729	4133
5. Mărfuri	0	0
6. Creanțe comerciale	0	11660
7. Creanțe ale părților afiliate	0	0
9. Creanțe ale bugetului	71140	29812
10. Creanțe ale personalului	697	0
11. Alte creanțe curente	858453	1040652
12. Numerar în casierie și la conturile curente	20330	22096
14. Investiții financiare curente în părți neafiliate	2100	19500
15. Investiții financiare curente în părți afiliate	678259	1067753
16. Alte active circulante	22138	54220
Total active circulante	1656846	2249826
Total active	7623539	8241574
3. Capital propriu		
1. Capital social		
1.1 Capital suplimentar	5255493	5255493
2. Rezerve		
3. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		10268
4. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	(433804)	(433804)
5. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		251509
Total capital propriu	4821689	5083466
4. Datorii pe termen lung		
2. Împrumuturi pe termen lung	2124749	2124749
Total datorii pe termen lung	2124749	2124749
5. Datorii curente		
3. Datorii comerciale	0	493759
5. Avansuri primite curente	319724	187305
6. Datorii față de personal	78734	69176
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	47642	38415
8. Datorii față de buget	117430	113868
9. Venituri anticipate curente	0	5930
13. Alte datorii curente	113571	124906
Total datorii curente	677101	1033359
Total pasive	7623539	8241574

16. Situația de profit și pierderi.

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1. Venituri din vânzări	2567397	3140892
2. Costul vânzărilor		9717
3. Profit brut (pierdere brută)	2567397	3131175
4. Alte venituri din activitatea operațională	3397	23603
5. Cheltuieli de distribuire	1919811	20300
6. Cheltuieli administrative	2666248	2778538
7. Alte cheltuieli din activitatea operațională	223499	20295
8. Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)	(2238764)	335645
9. Rezultatul din alte activități (profit/pierdere)	(90657)	0
10. Profit (pierdere) până la impozitare	(2329421)	335645
11. Cheltuieli privind impozitul pe venit	21507	84136
12. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	(2350928)	251509

17. Situatia modificarilor capitalului propriu

	Indicatori	Sold la începutul perioadei dedestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de destiune
I	Capital social si neinregistrat				
	1. Capital social	5255493			5255493
IV	Profit (pierdere)				
	1. Corectari ale rezultatelor anilor precedenti		10268		10268
	2. Profit nerepatrizat (pierdere) in anilor precedenti	(2350928)			(2350928)
	3. Profit net		251509		251509
	4. Profit utilizat al perioadei de destiune				
	Total profit (pierdee)	(433804)	261777		(172027)
	Total capital propriu	4821689	261777		5083466

18. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia.

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1. Direcțiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune:	(2350928)	251509
e) investirii în vederea dezvoltării producției;	(2350928)	251509
2. Activele nete ale emitentului	4821689	5083466
3. Activele nete ale emitentului în raport la: • o acțiune ordinară	129,361	136,38
4. Profitul net la o acțiune ordinară a emitentului	(63,07)	6,75

VI. Semnături:

Director
Contabil sef

Melnic S.
Hramtova V

Stimate acționar „Speranta” SA!

Organul executiv „Speranta” SA în baza deciziei Consiliului Societății din 14.05.2025 anunța convocarea adunării generale anuale ordinare a acționarilor, cu prezența acționarilor, care va avea loc la 21 iunie 2025 pe adresa: Calea Ieșilor, 10, mun Chișinau.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului Societății conform totalurilor activității în a. 2024.
2. Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății conform totalurilor activității în a. 2024.
3. Aprobarea raportului anual al Comisiei de Cenzori pe anul 2024.
4. Cu privire la repartizarea profitului net obținut conform rezultatelor activității societății în anul 2024. Aprobarea normelor de repartizare ale profitului net anului 2025.
5. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
6. Alegerea membrilor Consiliului societății.
7. Aprobarea modificărilor si completărilor in Statutul societății si Registrul de stat.
8. Cu privire la petrecerea unei tranzacții cu conflict de interese.
9. Semnăturile Președintelui adunării și secretarului adunării generale anuale a acționarilor să fie autentificat de către Comisia de cenzori a Societății

Inceputul adunării – orele 11.00.

Timpul înregistrării – orele 10.00-10.45,
Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală este perfectată la 15.05.2025.

Cu materialele pregătite pentru ținerea adunării acționarii pot face cunoștința, începînd cu 11.06.2025 la adresa: Calea Ieșilor, 10, mun. Chișinau, în zilele de lucru de la 16.00 pînă la 17.00.

Acționarii sunt obligați să aibă asupra lor pașaportul sau buletinul de identitate, iar în cazul transmiterii dreptului de vot, procura autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare a RM.

Organul executiv

Stimate acționar „Fertilitatea Vulcanesti” SA

Organul executiv „Fertilitatea Vulcanesti” SA în baza deciziei Consiliului Societății din 19.05.2025 anunța convocarea adunării generale anuale ordinare a acționarilor, cu prezența acționarilor, care va avea loc la 21 iunie 2025 pe adresa: Calea Ieșilor, 10, mun Chișinau.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului Societății conform totalurilor activității on a. 2024.
2. Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății conform totalurilor activității on a. 2024.
3. Aprobarea raportului anual al Comisiei de Cenzori pe anul 2024.
4. Cu privire la repartizarea profitului net obținut conform rezultatelor activității societății on anul 2024. Aprobarea normelor de repartizare ale profitului net anului 2025.
5. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
6. Alegerea membrilor Consiliului societății.
7. Aprobarea modificărilor si completărilor in Statutul societății si Registrul de stat.
8. Cu privire la petrecerea unei tranzații cu conflict de interese.
9. Semnăturile Președintelui adunării și secretarului adunării generale anuale a acționarilor să fie autentificat de către Comisia de cenzori a Societății

Inceputul adunării – orele 11.00. timpul înregistrării – orele 10.00-10.45, Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală este perfectată la 20.05.2025. Cu materialele pregătite pentru ținerea adunării acționarii pot face cunoștința, începînd cu 11.06.2025 la adresa: Calea Ieșilor, 10, mun. Chișinau, în zilele de lucru de la 16.00 pînă la 17.00. Acționarii sunt obligați să aibă asupra lor pașaportul sau buletinul de identitate, iar în cazul transmiterii dreptului de vot, procura autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare a RM.

Organul executiv

Raportul anual al Societatea pe Acțiuni “Alpha Leasing”

- I. Date generale privind entitatea de interes public.
1. Perioada de raportare: 01.01.2024 – 31.12.2024.

2. Denumirea completă a entității de interes public: Societatea pe Acțiuni “Alpha Leasing”.

3. Entitatea de interes public reprezintă: un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzaționare pe o piață reglementată.

4. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: MD-3401, str. Ion Creangă, 52, ap. 63, or. Hîncești, RM, tel. 69019429.

5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat: (IDNO) 1020605000862,04.06.2020.

6. Activitatea principală (conform CAEM): Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare: 5 100 000,00 lei.

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent – 5 100 000 (cinci milioane una sută mii) acțiuni, Tipul valorilor mobiliare: Acțiuni ordinare nominative cu drept de vot; Clasa valorilor mobiliare: Clasa I; Prețul de plasare a unei acțiuni: 1 (unu) leu moldovenesc; Codul ISIN: MD1001000022

9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare: 1 acționar.

10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute: Compania „Intact Asigurări Generale” S.A. – 5 100 000 lei (100%).

11. Informația privind societatea de registru: Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, MD-2005, str. Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni, 57/1, mun. Chișinău, tel. (373)22-999-871.

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 171/2012: Compania „Intact Asigurări Generale” S.A. – 5 100 000 lei (100%).

13. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat): Extrasul Nr. 31836 din 29.12.2020.

14. Informația privind publicarea raportului anual al emitentului: Raportul anual al Societății a fost publicat în revista Capital Market.

II. Situațiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune.

15. Bilanțul emitentului pentru perioada de gestiune
(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică).

Nr. cpt.	ACTIV	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1.	Active imobilizate		
	Imobilizări necorporale	–	–
	Imobilizări corporale	90 849	256 127
	Investiții financiare pe termen lung	1 750 000	0
	Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	–	–
	Total active imobilizate	1 840 849	256 127
2.	Active circulante		
	Stocuri	1 530 508	681 698
	Creanțe curente și alte active circulante	23 621	1 601 764
	Investiții financiare curente	2 340 000	2 690 000
	Numerar si documente banesti	43 470	429 444
	Total active circulante	3 937 599	5 402 906
	Total active	5 778 448	5 659 033
	PASIV		
3.	Capital propriu		
	Capital social și neînregistrat	5 100 000	5 100 000
	Rezerve	17 435	17 435
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	–	–
	Profit (pierdere)	376 082	508 658
	Total capital propriu	5 493 517	5 626 093
4.	Datorii pe termen lung	-	-
	Total datorii pe termen lung	X	X
5.	Datorii curente	284 931	29 521
	Total datorii curente	284 931	29 521
	Provizioane		3 419
	Total pasive	5 778 448	5 659 033

16. Situația de profit și pierderi
(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică).

Indicatori	Perioada de gestiune	
	precedent	curent
Venituri din vinzari	499 730	1 134 897
Costul vinzarilor	407 592	848 810
Profitul brut(pierdere bruta)	92 138	286 087
Cheltuieli administrative	59 365	117 507
Rezultatul din activitatea operationala (profit/pierdere)	32 773	168 580
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate și exceptionale (profit/pierdere)	(3 009)	20 617
Profit (pierdere) pina la impozitare	29 764	189 197
Cheltuieli privind impozitul pe venit	32 314	56 621
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	(2 550)	132 576

17. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia.

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune, lei
1. Direcțiile de utilizare a profitului net (conform deciziei adunării generale a acționarilor) cu indicarea sumelor destinate:		
2. Activele nete ale emitentului	5 493 517	5 626 093
3. Activele nete ale emitentului în raport cu:		

• o acțiune ordinară		
• o acțiune preferențială		
4. Profitul net la o acțiune ordinară a emitentului	(2 550)	132 576
5. Datoriile la dividendele anilor precedenți		
6. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului:		
• intermediare		
• anuale		

III. Entitatea de audit „First Audit International” LLC, Republic of Moldova, mun. Chisinau, str.M. Kogalniceanu 61, of. 7, Certificat de calificare a auditorului seria AG nr. 000119 eliberat în baza deciziei Comisiei de certificare din 30.06.2006, Administrator- Sergiu Șoimu, tel.: 022 605 872, Contractul de prestări a serviciilor de audit nr. AG 129/24 din 10.10.2024.

IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului.

Raportul auditorului cu privire la situațiile financiare anuale ale societății la 31 decembrie 2024 a fost întocmit la data de 22.04.2025 și urmează a fi prezentat Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

VII. SEMNAREA

Colun Ion

Silivestru Mariana

Administrator

Contabil-șef

К сведению акционеров
Întreprinderea de reparație
a ambalajelor «SLI» SA

На основании решения Совета общества «SLI» SA от 8 февраля 2025 года извещаем акционеров о созыве 21 июня 2025 года в 10:30 часов очередного годового общего собрания акционеров общества в очной форме по адресу: Республика Молдова, г. Рыбница, ул. Куйбышева, 4, здание ресторана «Тирас»,

СО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

- 1) Рассмотрение годового финансового отчета общества за 2024 год.
- 2) Утверждение годового отчета администратора общества за 2024 год.
- 3) Утверждение годового отчета совета общества за 2024 год.
- 4) Утверждение годового отчета ревизионной комиссии за 2024 год.
- 5) Избрание членов Совета общества, установление размера оплаты их труда, годовых вознаграждений и компенсаций.
- 6) Внесение изменений и дополнений в устав.
- 7) Принятие решения о распределении годовой прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов или о покрытии убытков общества за 2024 год.
- 8) Утверждение нормативов распределения прибыли общества.

Время регистрации участников с 10:00 до 10:30. Форма проведения собрания – очная. Определить 8 мая 2025 года датой, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» акционеры вправе ознакомиться с материалами повестки дня собрания, начиная с 11 июня 2025 года по адресу: MD-2055, Республика Молдова, мун. Кишинэу, г. Ватра, ул. Конструкторилор, 8, в рабочие дни с 14.00 до 16.00, а при отсутствии возможности личной явки направить представителя с нотариально оформленной доверенностью на право предоставления интересов акционера.

Участникам общего собрания в течение 10 календарных дней возмещаются расходы на общественный транспорт, понесенные с целью приезда в г. Рыбница для участия в общем собрании при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих расходы. Участники должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в соответствии со статьей 22 Закона «Об акционерных обществах».

Акционерное Общество
Î.M. «Kazayak Vin» S.A.

Извещает, что Совет общества принял решение о проведении очередного общего годового собрания акционеров, которое состоится “23” июня 2025 года в “11.00” часов в помещении здания Дома культуры по адресу: р-н Чадыр- Лунга, с. Казаклия, ул. Ленина, 119. Начало регистрации в 09.50 часов. Конец регистрации в 10.50 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение годового финансового отчета ÎM „Kazayak Vin” S.A. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 01.01.2024 – 31.12.2024 г.
2. Утверждение годового отчета Совета ÎM „Kazayak Vin” S.A. по результатам деятельности ÎM „Kazayak Vin” S.A. за 01.01.2024 – 31.12.2024 г.
3. Утверждение аудиторского отчета по результатам финансово-хозяйственной деятельности ÎM „Kazayak Vin” S.A. за 2024 год.
4. Утверждение годового отчета Ревизионной Комиссии ÎM „Kazayak Vin” S.A. по результатам деятельности ÎM „Kazayak Vin” S.A. за 01.01.2024 – 31.12.2024 г.
5. Рассмотрение и утверждение нового состава Совета Общества.
6. Рассмотрение и утверждение нового состава ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и Совета общества.
8. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита в 2025 году и установление размера вознаграждения ее услуг.
9. Утверждение бюджета ÎM „Kazayak Vin” S.A. на 2025 год.
10. Утверждение нормативов распределения прибыли ÎM „Kazayak Vin” S.A. за 2025 год.
11. О получении кредита. Об обеспечении возврата получаемого кредита. О назначении уполномоченного лица для заключения договоров кредита, залога, других документов, необходимых для получения кредита.
12. Об обеспечении по обязательствам третьего лица.
13. Утверждение крупных сделок, сделок с конфликтом интересов и наделение полномочиями директора подписывать эти сделки от имени ÎM „Kazayak Vin” S A
14. Утверждение дополнительной эмиссии акций.
15. О заверении протокола Общего собрания акционеров

Форма проведения собрания: очная.
С материалами к повестке дня общего собрания можно ознакомиться по адресу: с. Казаклия, ул. Ленина, 2, по местонахождению Общества, с 09 июня 2025 г., с 9.00 до 16.00, в рабочие дни.
Список акционеров, имеющих, право на участие в общем собрании акционеров составлен независимым регистратором „Група Financiară” по состоянию на 21 мая 2025 г.

Для участия в собрании, акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а их представителям – доверенность, заверенную в соответствии с законодательством.

Совем Î.M. «Kazayak Vin» S.A.

Stimate acționar SA „DARNIC-GAZ”!

SA „DARNIC-GAZ” Informeaza actionarii societatii ca, organul executiv al SA “Darnic-Gaz” anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor. Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor pe data de 20.06.2025 pe adresa: or. Strașeni, str. St. cel Mare, 1A. Începutul adunării 15-00.

ORDINEA DE ZI:

1. Darea de seamă despre activitatea de producere și economico-financiară pentru anul 2024 si perspectiva pentru anul 2025.
2. Darea de seamă a comisiei de cenzori.
3. Repartizarea venitului pentru anul 2024 și întărirea devizului de cheltuieli pe anul 2025.
4. Alegerea comisiei de cenzori.

Pentru participare la adunare actionarii societatii prezinta buletinul de identitate. Reprezentantii actionarului prezinta procura in conformitate cu legislatia in vigoare. Lista actionarilor este intocmita la data de 20.05.2025. Cu materialele de pe ordinea de zi se poate face cunostinta de la data de 10.06.2025 pe adresa: or. Straseni str. Stefan cel Mare 1 A

S.A. “ASPA”

Aviz privind hotărârile aprobate de adunarea acționarilor din 08.05.2025

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.A. “ASPA” (în continuare – Societate) s-a petrecut data 08.05.2025 pe adresa Republica Moldova, or. Orhei, str. Stejarilor, 16, cu începere de la ora 14-00 min. La adunare au participat 4 persoane (4 reprezentanți a acționarilor), care în total reprezintă 1.112.998 acțiuni cu drept de vot (71,4238% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație). Prin notificarea Societății de Registru “Registrator-Centru” №62/1 din 02.05.2025 la 3 acționarii, în limita 25% din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație, a fost limitat dreptul de vot pentru 501004 acțiuni ordinare nominative (ISIN MD14ASPA1006). Adunarea acționarilor cu 611994 voturi “Pentru” (54,986% din cele reprezentate la adunare, 39,273% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație), 0 voturi – “Împotriva”,

PE CHESTIUNILE ORDINII DE ZI A APROBAT HOTĂRÂRI PRIVIND:

- 1.1 A lua act de documentele prezentate la ședința consiliului Societății din 17.04.2025: a) darea de seamă a directorului privind activitatea Societății în trimestrul I al anului 2025; b) raportul de evaluare a prețului de piață al imobilelor Societății №0377699 or 08.04.2025 întocmit de Camera de Industrie și Comerț a RM (în continuare – Raport CICRM); c) propunerile directorului privind îmbunătățirea activității Societății; Raportul comisiei de cenzori privind raportul de evaluare a prețului de piață a imobilelor societății și a actelor/informațiilor aferente.
- 1.2 A lua act de hotărârile aprobate la ședința consiliului din 17.04.2025 privind: a) aprobarea valorii de piață a bunurilor imobile a Societății; b) ratificarea măsurilor propuse de director pentru îmbunătățirea activității financiar-economice a Societății; c) expunerea la vânzare a 3 clădiri și terenului aferent, reieșind din prețul de piață evaluat conform Raportului CICRM în suma totală 13.000.000 lei; c) acordarea directorului împuternicirilor pentru pregătirea/efectuarea negocierilor directe cu solicitanții bunurilor expuse la vânzare, de semnare a contractelor de vânzare-cumpărare, actelor aferente și avizelor publicitare; d) de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor din 08.05.2025.
- 1.3 A lua act de concluzia cenzorului privind: a) respectarea legislației la evaluarea prețului de piață a imobilelor; b) constatarea că, potrivit ultimelor situații financiare ale Societății predate de Biroul Național de Statistică, prin hotărârile consiliului Societății din 17.04.2025 nu sunt aprobate tranzacții de proporți, nu este obligatorie aprobarea lor de consiliul Societății și/sau de adunarea generală a acționarilor în condițiile art. 81-82 ale Legii privind societățile pe acțiuni referitor la tranzacții de proporți.
2. A împuternici comisia de cenzori să autentifice semnăturile președintelui și secretarului pe procesul verbal al adunării acționarilor.

STIMATE ACȚIONAR al SA «BUCURIA»!

La data de 16 mai 2025 a avut loc adunarea generală a acționarilor SA «Bucuria». Numărul total de acțiuni SA «Bucuria» care au dreptul de vot, constituie 1.646.396 buc. La momentul închiderii înregistrării pentru participare la adunare s-au înregistrat personal 7 acționari sau reprezentanții lor, constituind 1.305.128 acțiuni ale Societății, adică 79% din numărul total de acțiuni.

La adunare a fost primită decizia privind repartizarea dividendelor, și anume: «Se aprobă repartizarea a 48,96% din suma profitului net al anului 2024, pentru plata dividendelor. Suma totală repartizată constituie 23 049 544 lei 00 bani, respectiv revine 14 lei 00 bani; Dividendele se vor achita începând cu 26 mai 2025, conform listei acționarilor din data de 07.04.2025.

Rezultatele votării: «pentru» – 1.305.128 voturi, «împotriva» – 1 voturi.

Informația la telefonul/fax– 29.56.92, email: office@bucuria.md,

Stimate acționar “INTEGRAL-AUTO” S.A.!

Organul executiv, în baza hotărârii Consiliului societății din 16.05.2025, anunță convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, cu prezența acționarilor, pentru data de 20.06.2025, pe adresa: mun. Chișinău, Calea Ieșilor, 10.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru a. 2024.
2. Examinarea dării de seamă financiară anuale a Societății pentru a. 2024.
3. Aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori pentru a. 2024.
4. Repartizarea profitului net obținut în a. 2024 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al a. 2025.
5. Aprobarea raportului de evaluare și prețul acțiunilor Societății.
6. Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
7. Admiterea valorilor mobiliare emise de “INTEGRAL-AUTO” S.A. spre tranzacționare în cadrul MTF.
8. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă a Societății.
9. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării pe procesul verbal al adunării generale a acționarilor.

Începutul înregistrării – orele 13.30. Începutul adunării – orele 14.00.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală va fi întocmită la data de 19.05.2025. Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a adunării începând de la 10.06.2025 la sediul Societății, în zilele de lucru de la 16.00. pînă la 17.00.

Acționarii trebuie să aibă asupra sa pașaportul sau buletinul de identitate, iar în cazul transferului dreptului de vot, procura autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare a RM.

În atenția acționarilor “FARMACIA IALOVENI” S.A.

Consiliul Societății a decis convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Adunarea se va petrece în data de 20.06.2025 cu prezența acționarilor la sediul Societății, respectiv la adresa str. Daniil Sihastru, nr. 2/1, or. Ialoveni. Înregistrarea participanților la adunare: 9.00 – 9.55; Începutul adunării: 10.00.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă financiară anuale a Societății pentru anul 2024;
2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024;
3. Aprobarea dării de seamă a Cenzorului pentru anul 2024;
4. Alegerea Consiliului Societății;
5. Repartizarea profitului anual al Societății obținut în anul 2024 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2025;
6. Acordarea de împuterniciri;

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunare este întocmită conform situației din data de 16.05.2025.

Acționarii vor avea posibilitate să ia cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării începând cu data de 09.06.2025, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 17.00 la sediul Societății, adresa: str. D. Sihastru, nr. 2/1, or. Ialoveni (telefon: 069228214).

Pentru a participa la Adunare acționarii urmează să prezinte comisiei de înregistrare actul de identitate în original, iar reprezentanții acestora – actul de identitate și procura întocmită în conformitate cu prevederile legale.

Consiliul FARMACIA IALOVENI S.A.

Совет АО “МОДЕЛИНА”

извещает своих акционеров о том, что Общим годовым собранием акционеров принято Решение о выплате дивидендов по результатам работы общества за 2024 г. из расчета 2,89 лея на одну акцию (до налогообложения) с выплатой начиная с 15 мая 2025 г

SOCIETATEA PE ACȚIUNI SA „CET-Nord”

În temeiul deciziei Consiliului S.A. „CET-Nord” din 16.05.2025 (proces-verbal nr. 7) anunță convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor la data de 25 iunie 2025, orele 12:00, pe adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Sala de protocol al Societății. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11:30 până la 11:50. Forma de ținere a adunării – prin mijloace electronice.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

1. Cu privire la examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2024
2. Cu privire la examinarea Raportului auditorului independent pentru anul 2024
3. Cu privire la aprobarea Dării de seamă al Consiliului Societății pentru anul 2024
4. Cu privire la aprobarea Dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2024
5. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2024
6. Cu privire la aprobarea Planului de afaceri a entității pentru anul 2025
7. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2024
8. Cu privire la aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025
9. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei
10. Cu privire la aprobarea Direcțiilor prioritare de dezvoltare a entității pentru anii 2025-2027
11. Cu privire la aprobarea Politicii de remunerare a persoanelor de conducere a Societății
12. Cu privire la aprobarea Raportului de remunerare a persoanelor de conducere a Societății pentru anul 2024
13. Cu privire la rezultatele inspecției financiare tematice a S.A. „CET-Nord”
14. Cu privire la ținerea Adunării Generale a acționarilor prin mijloace electronice
15. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori și a Comitetului de Audit
16. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății
17. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori
18. Cu privire la alegerea membrilor Comitetului de Audit
19. Cu privire la alegerea președintelui Comitetului de Audit
20. Cu privire la alegerea rezervei Consiliului Societății
21. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului

Acționarul va avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, începând cu 13.06.2025 până la 25.06.2025, în zilele lucrătoare, de la orele 08:00 până la 16:00, în incinta Societății, biroul nr. 308.

Hotărârile Adunării Generale extraordinare a acționarilor, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „CAPITAL Market” și pe pagina web a entității, în termenul stabilit de legislația în vigoare.

Firma de construcție a drumurilor „Edilitate” S.A.,

Vă aduce la cunoștință, că Consiliul Societății (în conformitate cu procesul – verbal Nr. 5 din 26.03.2025) a luat hotărârea cu privire la convocarea Adunării generale anuale pentru anul 2024 cu prezența acționarilor pe data de 27 iunie 2025, la orele 11.00 în incinta sălii de conferințe pe adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 49. Începutul înregistrării – 10.00- Sfârșitul înregistrării -11.00.

ORDINEA DE ZI

1. Cu privire la examinarea și aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societății F.C.D. “Edilitate” S.A. pentru anul de activitate 2024.
2. Cu privire la examinarea și aprobarea Dării de seamă a organului executiv pentru anul de activitate 2024.
3. Cu privire la examinarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul de activitate 2024.
4. Cu privire la aprobarea Dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul de activitate 2024.
5. Cu privire la aprobarea normativelor privind repartizarea profitului net pentru anul 2025.
6. Cu privire la aprobarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
7. Cu privire la examinarea și aprobarea Registrului mijloacelor fixe ale F.C.D. “Edilitate” S.A. ce urmează a fi casate.
8. Cu privire la examinarea și aprobarea unei oferte de credit de la Bancă în sumă de 2,5 milioane de lei, pe un termen de 3(trei) ani.
9. Cu privire la rezilierea contractului de Societate Civilă Nr. 77 din 20.06.2024 încheiat între “Edilitate” S.A. și “Quantum Valore” S.R.L.
10. Cu privire la autentificarea procesului-verbal a Adunării generale anuale a acționarilor F.C.D. “Edilitate” S.A. pentru anul 2024.

Cu materialele referitor la chestiunile din Ordinea de zi a Adunării Generale anuale se poate lua cunoștință pe adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 49, biroul Resurse Umane, începând cu 10.06.2025 între orele 14.00-16.00 în zilele de lucru.

Vă rugăm să vă prezentați cu buletinul de identitate.

Stimați acționari ai S.A. „DRUM 3”!

Organul executiv, în baza deciziei Consiliului S.A. “DRUM 3” din 05.05.2025 anunță despre convocarea Adunării Generale anuale a Acționarilor, cu prezența acționarilor, care va avea loc la 17 iunie 2025, la ora 15:00 la sediul Societății pe adresa: or. Călărași, str. Constructorilor, nr. 8. Înregistrarea participanților: între orele 14:00 – 14:50.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea și aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității ale Societății pentru anul 2024;
2. Examinarea și aprobarea dării de seamă a organului executiv a Societății pentru anul 2024 și aprobarea direcțiilor principale de dezvoltare ale Societății pentru anul 2025;
3. Examinarea și aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori pentru anul 2024;
4. Examinarea și aprobarea raportului financiar pe anul 2024;
5. Repartizarea profitului net pentru anul 2024 si aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025;
6. Aprobarea actelor de lichidare a mijloacelor fixe in legatura cu uzarea deplina a acestora.
7. Aprobarea modificării asociatilor, beneficiarului efectiv și a altor acte de constituire la Agentia Servicii Publice.

Lista acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, este întocmită la data de 05 aprilie 2024.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, începând cu 05 iunie 2025 în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 12:00 la sediul Societății, or. Călărași, str. Constructorilor 8 tel. 0244-2-00-08.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor la prezentarea documentului ce certifică identitatea, iar reprezentanții acționarilor – și al procurării legalizate în conformitate cu legislația în vigoare.

Organul executiv S.A. “DRUM 3”

S.A. “ASITO DIRECT”

În temeiul deciziei Consiliului Societății S.A. “ASITO DIRECT” din 19.05.2025 se anunță convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pentru data de 27.06.2025, ora 10.00 pe adresa mun. Chișinău, str. Burebista 108. Forma ținerii adunării – cu prezența acționarilor. Lista acționarilor va fi întocmită la situația din 20.05.2025. Ora înregistrării participanților 09.10 – 09.50.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea situațiilor financiare a Societății și a raportului Organului Executiv pentru anul 2024;
2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024;
3. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori a Societății pentru anul 2024;
4. Repartizarea profitului net al Societății pentru anul 2024;
5. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2025;
6. Aprobarea schimbării denumirii societății și statutului în redacție nouă;
7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Societății, alegerea Consiliului Societății pe un termen de 4 ani și stabilirea cuantumului retribuiției muncii;
8. Alegerea Comisiei de Cenzori, stabilirea cuantumului retribuiției și compensațiilor;
9. Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui Adunării și a Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.

Familiarizarea cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor va avea loc începând cu data de 16 iunie 2025, în zilele lucrătoare (luni – vineri), între orele 10.00 – 12.00 și 14.00 – 16.00 la adresa: mun. Chișinău, str. Burebista, 108, la solicitarea acționarilor Societatea va prezenta materialele pentru ordinea de zi pe suport electronic prin intermediul poștei electronice.

Persoana responsabilă de prezentare a materialelor către acționari referitoare la ordinea de zi – Doga Inna.

S.A. “Drumuri – Strășeni”

Consiliul societății S.A. “DRUMURI – STRĂȘENI” a decis convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor în data de 20 iunie 2025, în incinta clădirii administrative a societății, adresa: mun. Strășeni, str. Orheiului, 1. Înregistrarea acționarilor între orele 10:00-10:30, începutul adunării la ora 11:00,

CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă financiare a societății pentru anul 2024.
2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului societății pentru anul 2024.
3. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2024.
4. Aprobarea dării de seamă a Organului executiv despre rezultatele activității pentru anul 2024.
5. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității societății pentru anul 2025.
6. Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2024.
7. Aprobarea raportului de evaluare a utilitatii rutier primit cu titlu gratuit din partea ASD.
8. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.
9. Alegerea membrilor Consiliului societății.
10. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
11. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
12. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.
13. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.
14. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.
15. Cu privire la majorarea capitalului social al S. A. “Drumuri-Strășeni” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.
16. Cu privire la aprobarea hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr. 2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobate prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.
17. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. “Drumuri-Strășeni”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.
18. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul S.A. “Drumuri-Strășeni”.
19. Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. “Drumuri-Strășeni” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.
20. Confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.

SA “CONSAT” or. Calarasi

Adunarea Generala anuala a actionarilor a avut loc pe data de 16 mai 2025 la ora 10-00 pe adresa: or. Calarasi, str. Constructorilor 10. La Adunare au participat 112820 actiuni cu drept de vot din numarul total de 140895, ce reprezinta 80,1%.

ADUNAREA A HOTARIT:

1. De intarit Darea de seama a Organului Executiv privind rezultatele activitatii a Societatii pe anul 2024.
2. De intarit Raportul financiar pe anul 2024.
3. De intarit Darea de seama a Comisiei de Cenzori.
4. De intarit Darea de seama a Consiliului Societatii.
5. De intarit alegerea Comisiei de Cenzori.

Pe toate punctele din ordinea de zi sa votat pro-unanim.

În atenția acționarilor S.A. “BETON ARMAT”!

Organul executiv al Societății pe Acțiuni “BETON ARMAT”, în temeiul deciziei Consiliului societății din 12.05.2025 cu respectarea prevederilor Legii Nr. 1134 din 02.04.1997 “privind societățile pe acțiuni” anunță convocarea Adunării Generale Extraordinare cu prezența acționarilor, care va avea loc pe data de 23.05.2025, la adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 12.

ORDINEA DE ZI:

1. Acordul privind vânzarea bunului imobil cu numărul cadastral 0100302.078, la prețul și condițiile negociate de Consiliul Societății pe Acțiuni “BETON ARMAT”.
2. Aprobarea vânzării bunului imobil proprietate privată ale S.A. “Beton Armat” și anume: terenul din str. Uzinelor, 12 cu numărul cadastral 0100302.074 și construcțiile cu numerele cadastrale 0100302.074.01, 0100302.074.02.
3. Autentificarea semnăturilor pe procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.

Începutul adunării – 10.00.

Începutul înregistrării – 9.00.

Lista acționarilor cu dreptul de participare la Adunarea Generală Extraordinară e întocmită conform situației la 13.05.2025.

Începând cu data de 19.05.2025 acționarii pot face cunoștință cu materialele ordinii de zi pe adresa: mun. Chisinau, str. Uzinelor 12, în fiecare zi lucrătoare de la orele 9.00 până la 14.00.

Pentru participare la adunare, acționarii prezintă buletinul de identitate, în cazul transmiterii dreptului de vot, reprezentanții mai prezintă și procura autentificată conform legislației in vigoare.

Stimați acționari ai S.A. „ASICON”

Organul executiv, în baza deciziei Consiliului S.A. “ASICON” din 05.05.2025 anunță despre convocarea Adunării Generale anuale a Acționarilor, cu prezența acționarilor, care va avea loc la 17 iunie 2025, la ora 16:00 la sediul Societății pe adresa: or. Călărași, str. Constructorilor, nr. 6. Înregistrarea participanților: între orele 15:00 – 15:50.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea și aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității ale Societății pentru anul 2024;
2. Examinarea și aprobarea dării de seamă a organului executiv a Societății pentru anul 2024 și aprobarea direcțiilor principale de dezvoltare ale Societății pentru anul 2025;
3. Examinarea și aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori pentru anul 2024;
4. Examinarea și aprobarea raportului financiar pe anul 2024;
5. Repartizarea profitului net pentru anul 2024 si aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025;
6. Aprobarea actelor de lichidare a mijloacelor fixe in legatura cu uzarea deplina a acestora.
7. Aprobarea modificării asociatilor, beneficiarului efectiv și a altor acte de constituire la Agentia Servicii Publice.

Lista acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, este întocmită la data de 05 aprilie 2024.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, începând cu 05 iunie 2025 în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 12:00 la sediul Societății, or. Călărași, str. Constructorilor 6 tel. 0244-2-00-08.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor la prezentarea documentului ce certifică identitatea, iar reprezentanții acționarilor – și al procurării legalizate în conformitate cu legislația în vigoare.

Organul executiv S.A. “ASICON”

Stimați acționari ai S.A. “Drumuri – Edineț”!

Consiliul Societății S.A. “Drumuri – Edineț” anunță convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. “Drumuri – Edineț” în data de 20 iunie 2025, ora 11:00, pe adresa: mun. Edineț, str. Independenței, 179, în incinta societății. Înregistrarea acționarilor de la ora 10:00 pînă la 10:45.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri – Edineț” pentru anul 2024.
2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024.
3. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.
4. Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2024.
5. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar privind situația financiară a S.A. „Drumuri – Edineț” pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.
6. Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2024.
7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.
8. Alegerea membrilor Consiliului societății.
9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
10. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
11. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.
12. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.
13. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.
14. Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri Edineț” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.
15. Cu privire la aprobarea hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr. 2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.
16. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri Edineț”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.
17. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri Edineț.
18. Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri Edineț” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi întocmită la 09 iunie 2025.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor, începând cu 10 iunie 2025, în incinta Societății, în zilele lucrătoare, între orele 10:00-15:00.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
АО «МОАРА»

Наблюдательный Совет АО «МОАРА» извещает акционеров о проведении очередного годового общего собрания акционеров, которое состоится в очной форме 02 июля 2025 года. Собрание состоится по адресу: мун. Бэлць, ул. Сорокская 19, АО «МОАРА». Начало собрания в 11.00. Начало регистрации в 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Отчет Наблюдательного Совета Акционерного Общества «МОАРА».
- Отчет исполнительного органа о результатах деятельности Общества за 2024 год.
- Отчет ревизионной комиссии.
- Распределение чистой прибыли (о покрытии убытков) Общества за 2024 год и утверждение нормативов ее распределения в 2025 году.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям доверенность, выданную в установленном порядке.

С материалами общего собрания можно ознакомиться с 18 июня 2025 года по адресу: мун. Бэлць, ул. Сорокская 19, АО «МОАРА» с 10.00 до 12.00.

Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, составлен на 02 июня 2025 года.

Контактный тел.:
(231)4-42-07.069913361.

Organul executiv al S.A. “PISCICOL NORD”,

aduce la cunostinta, ca pe data de 16.05.2025, a avut loc AGOAA a societatii, la care s-au luat urmatoarele hotariri:

- Aprobarea dării de seama financiare anuale a societatii pentru anul 2024.
- Aprobarea dării de seama a consiliului societatii pentru anul 2024.
- Aprobarea dării de seama a comisiei de cenzori pentru anul 2024.
- Cu privire la acoperirea pierderilor din anii precedenti.
- Indeplinirea propunerilor inaintate de actionari.

Organul executiv al societatii

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

Organul executiv C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. acționând în baza Statutului, convoacă adunarea generală ordinară-anuală a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. cu prezență, care va avea loc pe data de 19 iunie 2025, ora 09:30, RM, mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 4.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE-ANUALE VA FI URMĂTOAREA:

- Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă a organului executiv pentru anul 2024;
- Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a comitetului de audit;
- Cu privire la raportul companiei de audit privind activitatea societății pentru anul 2024;
- Cu privire la aprobarea distribuirii profitului pentru anul 2024 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului societății pentru anul 2025;
- Cu privire la confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor pentru anul 2025.
- Cu privire la examinarea și aprobarea raportului actuarului pentru anul 2024;
- Cu privire la examinarea raportului financiar pentru anul 2024;
- Cu privire la examinarea și aprobarea raportului anual de remunerare pentru anul 2024;
- Cu privire la examinarea și aprobarea raportului anual al auditului intern pentru anul 2024;
- Cu privire la examinarea și aprobarea raportului anual al managementului de risc pentru anul 2024;
- Cu privire la examinarea și aprobarea raportului anual de conformitate pentru anul 2024;
- Cu privire la examinarea și aprobarea raportului privind solvabilitatea și stabilitatea financiară pentru anul 2024;
- Cu privire la examinarea și aprobarea raportului misiunii de audit intern Tr. 1/2025;
- Cu privire la autentificarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale ordinare-anuale.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală ordinară-anuală a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A., întocmită pentru data de 20 mai 2025.

Acționarii sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sânt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare, acționarii vor prezenta un act de identitate, iar reprezentanții lor sau custozii acțiunilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul Central, custode sau a actului administrativ, vor avea posibilitatea de a lua cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale extraordinare începând cu data de 23 mai 2025 pe adresa petrecerii adunării (mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 4), între orele 10:00 – 16:30 cu excepția zilelor de odihnă și de sărbătoare, personal sau prin reprezentanții împuterniciți în modul prevăzut de legislația în vigoare.

Organul Executiv C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.

С.П. «ТОПАЗ» А.О.

ИЗВЕЩЕНИЕ О созыве внеочередного общего собрания акционеров С. П. «ТОПАЗ» А.О.

Доводим до Вашего сведения, что на основании решения акционера, владеющего более 25 акций с правом голоса от 19.05.2025 года, на 06.06.2025 года созвано внеочередное собрание акционеров С. П. Завод «ТОПАЗ» А.О.

Форма проведения собрания – заочная. Собрание будет проведено 06.06.2025 года в 10.00, по адресу Республика Молдова мун. Кишинэу, пл. Д. Кантемира 1. Время окончания представления бюллетеней для голосования до 06.06.2025 года 9.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- Об избрании администратора общества;
- Об уполномочии третьего лица действовать от имени общества;
- О переутверждении решений Совета директоров от 06.03.2025 г.
- О переутверждении решений внеочередного Общего собрания акционеров от 14.05.2025 г.
- О заверении подписей Председателя и секретаря общего собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в заочной форме, составлен по состоянию на 20.05.2025 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня внеочередного общего собрания акционеров С.П. «ТОПАЗ» А.О. по адресу Республика Молдова мун. Кишинэу, пл. Д. Кантемира 1, с 26.05.2025 года (за исключением нерабочих дней) с 09.00 до 10.00. Также информация по собранию акционеров доступна на официальном сайте С. П. «ТОПАЗ» А.О. www.topaz.md.

Результаты голосования на внеочередном общем собрании акционеров С.П. «ТОПАЗ» А.О., проводимом в заочной форме, будут доведены до сведения акционеров путем опубликования информационного сообщения в газете «Capital Market» и на веб-странице Общества, в срок установленный действующим законодательством.

С уважением,
Генеральный директор М.О. Юксель

BC “EUROCREDITBANK” S.A.

Adrian Lungu a fost numit Vicepreședinte al Comitetului de Conducere al EuroCreditBank

Începând cu data de 15 mai 2025, domnul Adrian Lungu devine Vicepreședinte al Comitetului de Conducere al Băncii Comerciale „EuroCreditBank” S.A.

Domnul Adrian Lungu aduce în această funcție o experiență vastă în domeniul bancar, acumulată pe parcursul a peste 30 de ani de activitate. În ultimii ani a condus Secția Audit Intern a EuroCreditBank, contribuind la consolidarea proceselor și la promovarea unor standarde înalte de transparență. Anterior, a deținut poziția de conducere în departamentul de audit intern în cadrul BC „MAIB” S.A., unde a demonstrat abilități remarcabile în îmbunătățirea mecanismelor de control.

Pe parcursul carierei, domnul Lungu a participat la numeroase programe de formare profesională în domenii precum managementul riscurilor, ICAAP, AML, securitatea cibernetică, auditul intern și conformitatea, organizate de instituții prestigioase precum Institutul Bancar Român, Deloitte România, ProMoney Estonia, Liga Bancherilor din Moldova și Asociația Băncilor din Moldova. De asemenea, a reprezentat banca la conferințe internaționale, promovând schimbul de bune practici și inovații în sectorul financiar.

„Numirea domnului Adrian Lungu în funcția de Vicepreședinte al Comitetului de Conducere reflectă angajamentul nostru continuu de a consolida echipa de management cu profesioniști cu experiență și viziune strategică. Expertiza sa în domeniul auditului va fi un atu valoros pentru dezvoltarea ulterioară a băncii”, a declarat Oleg Holban – Președintele Comitetului de Conducere al băncii.

EuroCreditBank îi urează succes și este încrezătoare că, sub conducerea sa, banca va continua să înregistreze performanțe remarcabile și să își atingă obiectivele strategice.

SA “Avicola”

Conform hotărârii Consiliului Societății din 12 mai 2025, anunță convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor, cu prezența acționarilor, care va avea loc pe data de 20 iunie 2025, ora 11.00 pe adresa: s. Corlăteni, r. Rîșcani

CU URMĂTOAREA ORDINEA DE ZI:

- Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2024 și direcțiile principale de activitate pe anul 2025.
- Aprobarea dării de seamă a Consiliului societății pentru anul 2024.
- Aprobarea dării de seamă financiare a societății pe a. 2024.
- Aprobarea dării de seamă a Comisiei de Cenzori.
- Cu privire la repartizarea profitului net pentru a. 2024 (acoperirea pierderilor), plata dividendelor și aprobarea normativelor de repartizare a profitului pe anul 2025.
- Alegerea membrilor Consiliului societati. Stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.
- Alegerea Comisiei de Cenzori și stabilirea cunsumului retribuției muncii ei.
- Ținerea registrului acționarilor.

Înregistrarea acționarilor 9-30 – 10-30
Începutul adunării ora 11-00, în sediul societății pe adresa: s. Corlăteni r-I Rîșcani, SA “Avicola”

Lista acționarilor cu dreptul de participare la adunarea generală anuală a acționarilor este întocmită conform situației din 14 mai 2025. Acționarii au posibilitatea de a lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor, cu 10 zile înainte de convocarea adunării, între orele 8.30-12.00(zilele lucrătoare) în oficiu societății.

Pentru participarea la adunare acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții lor procura autentificată în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

Relații la tel: (256)56333.

“La Rascruce” SA

Conducerea Societatii pe Actiuni “La Rascruce” anunță petrecere adunării generale ordinare care va avea loc pe data 25.06.2025 la ora 12:00 pe adresa Bd. Cuza-Voda 30/1.

ORDINEA DE ZI:

- Aprobarea dării de seama economico financiară pentru anul 2024.
- Examinarea si aprobarea dării de seama anuale a Comisiei de Cenzori 2024.
- Modificari si completari in statutul societatii la necesitate.
- Repartizarea veniturului pentru anul 2024 si normativele pentru anul 2025.

Stimați acționari ai SA „AGAT”

În conformitate cu prevederile Legii privind piața valorilor mobiliare și prevederile Legii privind societățile pe acțiuni, SA „AGAT” anunță acționarii și publicul larg, că la Adunarea Generală anuală a Acționarilor din 16.05.2025, a fost înregistrat 1 acționar, ce posedă 9 141 252 acțiuni, ce constituie 99,9977% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot.

LA ADUNARE AU FOST APROBATE URMĂTOARELE DECIZII:

- La prima chestiune a ordinii de zi prin vot unanim Adunarea Generală a luat act de informația prezentată în darea de seamă financiară a SA „AGAT” pentru anul 2024 și aprobă principalele direcții de activitate a societății pentru anul 2025.
- La a doua chestiune a ordinii de zi prin vot unanim Adunarea Generală a aprobat darea de seamă a Consiliului societății pentru anul 2024.
- La a treia chestiune a ordinii de zi prin vot unanim Adunarea Generală a aprobat raportul privind activitatea comisiei de cenzori SA „AGAT” pentru anul 2024.
- La a patra chestiune a ordinii de zi:
 - Prin vot unanim Adunarea Generală aprobă distribuirea a 2 051 381,74 lei în capitalul de rezervă și restul sumei de 38 976 252,94 lei de a trece la profitul nerepartizat.
 - Adunarea Generală aprobă prin vot unanim normativele de repartizare a beneficiului pentru anul 2025:5% – în fondul de rezervă și până la 95% – pentru dividende.
- La a cincea chestiune a ordinii de zi conform rezultatelor votului cumulativ în Consiliul SA „AGAT” au fost aleși următorii membri: 1. Grigori Sergiu; 2. Liliana Țurcanu; 3. Boțorovschi Liliana.
- La a șasea chestiune a ordinii de zi prin vot unanim Adunarea Generală aprobă cuantumul remunerării lunare a membrilor Consiliului Societății și a secretarului Consiliului Societății în mărime de: Președintele Consiliului – 4700 lei; Membrii Consiliului – 4100 lei; Secretarul Consiliului – 4100 lei;
- La a șaptea chestiune a ordinii de zi prin vot unanim Adunarea Generală aprobă compania „Afex Service” SRL cu plata pentru serviciile sale de 30 000 lei inclusiv TVA, în calitate de Comisia de cenzori pentru anul 2025 și 2026.
- La a opta chestiune a ordinii de zi prin votul unanim exprimat Adunarea Generală a hotărât că Procesul-Verbal al Adunării Generale să fie semnat de către președintele și secretarul Adunării a căror semnături se autentifică de către comisia de cenzori – compania de audit „Afex Service” SRL care a participat azi la Adunarea Generală a Acționarilor.

**In atentia actionarilor
SA «Spectrul»!**

pe data de 16 mai 2025 s-a desfasurat
adunaria generala repetata a actionarilor.

**AU FOST APROBATE
URMATOARELE HOTATIRI:**

1. Darea de seamă a Consiliului Societății pe anul 2024. Direcțiile principale de dezvoltare a SA în anul 2025. Raportul financiar a SA pe anul 2024.
2. Darea de seamă a Comisiei de cenzori pe anul 2024.
3. Despre sursele de acoperire a pierderilor Societății pe anul 2024 și despre normativele divizării venitului pe anul 2025.
4. Alegerea membrilor Consiliului Societății și comisiei de cenzori. Aprobarea mărimii retribuției muncii Organelor de conducere Societății.

Organul Executiv

**Societatea pe Acțiuni
“BUNĂ DISPOZIȚIE”**

aduce la cunoștință că, în baza deciziei
consiliul societății, se convoacă adu-
narea generală anuală a acționarilor,
care va fi ținută cu prezența acționa-
rilor la data 27.06.2025 pe adresa: or.
Sîngerei, str. Independenței, 132, cu
începere de la ora 11 și 00 min. Înre-
gistrarea participanților la adunare de
la ora 10-30 minute și pînă la ora 11.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

1. Darea de seamă cu privire la activitatea societății pentru anul 2024 și direcțiile principale ale activității societății pe anul 2025.
2. Examinarea dării de seamă financiară anuale a societății pentru anul 2024.
3. Examinarea dării de seamă anuale a consiliului societății pentru anul 2024.
4. Examinarea dării de seamă anuale a comisiei de cenzori pentru anul 2024.
5. Cu privire la repartizarea profitului net sau acoperirea pierderilor societății pentru anul 2024 și anii precedenți.
6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al societății pentru anul 2025.
7. Examinarea unor tranzacții.
8. Acordarea împuternicirilor.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare va fi întocmită la data de evidență 20.05.2025.

Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării acționarii vor lua cunoștință în contabilitatea “BUNĂ DISPOZIȚIE” S.A. situată pe adresa or. Sîngerei, str. Independenței, 132 în zilele lucrătoare, începînd cu data 17.06.2025 de la ora 9 și pînă la ora 15.

Pentru a participa la adunare acționarii vor prezenta la înregistrare buletinul de identitate, iar reprezentanții acestora adăugător la aceasta și procura sau alte acte de împuternicire cu drept de participare la adunare și cu drept de vot, întocmite în modul stabilit de legislație.

Consiliul Societății Magazinului Universal Central „UNIC” S.A.

anunță convocarea Adunării generale anuale a acționarilor care va avea
loc la 24 iunie 2025, ora 10:00, în incinta CC UNIC pe adresa: mun. Chi-
șinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8, et. 5 – Sala de ședințe

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2024;
2. Examinarea și aprobarea dării de seamă financiară anuale a Societății pentru anul 2024;
3. Examinarea și aprobarea Raportului anual al cenzorului pentru anul 2024;
4. Examinarea și aprobarea raportului societății de audit privind activitatea Societății în perioada anului 2024;
5. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025;
6. Aprobarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor sale.

Adunarea Generală a acționarilor se va ține cu prezența acționarilor.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunare este întocmită conform situației din data de 21.05.2025. Înregistrarea acționarilor: 09:15 – 09:55. Începutul adunării – 10:00.

Acționarii trebuie să aibă un document de identitate, iar reprezentanții acestora procură întocmită în modul stabilit de lege.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele Adunării începînd cu data de 13.06.2025, în intervalul orar: 10.00-16.00, la sediul Societății – CC UNIC, et. 5, Sala de ședințe.

Consiliul Magazinul Universal Central „UNIC” S.A.

**Spre atenția acționarilor
S.A. „Drumuri-Cimișlia”!**

În temeiul deciziei Consiliului Societății
din 19 mai 2025, se anunță desfășurarea
Adunării generale anuale a acționarilor
cu prezența acționarilor sau a repre-
zentanților lor legali, la data de 23 iunie
2025 la ora 1100, pe adresa or. Cimișlia,
str. Nicolae Iorga, 106. Înregistrarea
participanților va avea loc de la ora 10.00
pînă la 10.. 45. Lista acționarilor cu drept
de participare la Adunarea generală
anuala, va fi întocmită la 2 iunie 2025.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă financiară a societății pentru anul 2024.
2. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anul 2025- 2026.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2024.
4. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2024.
5. Examinarea raportului entității de audit.
6. Încetarea înaintea de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.
7. Alegerea membrilor Consiliului societății.
8. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
9. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și ai reprezentatului statului.
10. Cu privire la alegerea președintelui consiliului societății pe acțiuni “Drumuri-Cimișlia”.
11. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.
12. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.
13. Aprobarea Codului de Guvernanta corporativa în redacție nouă.
14. Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri Cimișlia” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.
15. Cu privire la aprobarea hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr. 2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.
16. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri Cimișlia”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.
17. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri Cimișlia”.
18. Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri Cimișlia” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.
19. Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate pentru anul 2025.

**К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОДЕЛИНА».**

14 мая 2025 года в здании АО «Моделина» по адресу: г. Кишинев ул. Петрикань,
21 состоялось очередное годовое общее собрание акционеров в очной форме. В
собрании участвовало 96,7% от общего количества голосующих акций общества.

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить отчет Исполнительного органа о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год и прогноз дальнейшего развития предприятия на 2025 г. Голосовали «ЗА» – 100%
2. Утвердить отчет Аудиторской фирмы “Audit Elit consulting” исполняющей функции Ревизионной комиссии общества о проделанной работе за 2024 год. Голосовали «ЗА» – 100%
3. Утвердить распределение прибыли за 2024 год, произвести выплату дивидендов в размере 2,89 лея на одну акцию (до налогообложения) начиная с 15 мая 2024 года. Голосовали «ЗА» – 100%
4. Утвердить норматив распределения прибыли на 2025 год. Фонд дивидендов 100,0%. Голосовали «ЗА» – 100%
5. Установить оплату Аудиторской фирме “Audit Data” – 70,0 тыс. лей в год. Голосовали «ЗА» – 100%
6. Поручили заверение подписей под протоколом собрания Аудиторской фирме “Audit Elit consulting”. Голосовали «ЗА» – 100%

Совет АО «Моделина»

**Вниманию акционеров
«RADA» SA**

Согласно решению Совета
«RADA» S.A. от 30 апреля 2025
года объявляется созыв очеред-
ного годового общего собрания
акционеров Общества, в очной
форме, которое состоится 25 июня
2025 года, начало в 11.00, по адресу:
mun. Кишинев, ул. Фереедулуй, 4.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2024 год.
2. Финансовый отчет Общества за 2024 год и заключения ревизора Общества по финансовому отчету Общества за 2024 год.
3. Отчет ревизора Общества за 2024 год.
4. О покрытии убытков Общества за 2024 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2025 году.
5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизора Общества, а также их годовых вознаграждений и компенсаций.
6. Выборы в совет Общества.

Время регистрации участников очередного годового общего собрания акционеров: с 10:00 до 10:45 по местному времени.

Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров: 19 мая 2025 года.

С материалами к очередному годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться начиная с 15 июня 2025 г., с 10.00 до 13.00 в рабочие дни (с учетом пятидневной рабочей недели) по адресу: РМ, мун. Бэлць, ул. М. Еминеску, 12.

Для участия в собрании акционеры должны предъявить документы, удостоверяющие личность, а представители акционеров – доверенность заверенную в соответствии с действующим законодательством.

**Справки по телефону: 0-231-6-33-70.
Исполнительный орган «RADA» S.A.**

S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.

Comunicat informativ privind hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.A.R “MOLDCARGO” S.A., desfășurată la data de 30 aprilie 2025 pe adresa: mun. Chișinău, str. Dimitrie Cantemir, 3/1.

Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor s-a desfășurat cu prezența acționarilor. Au participat 7 acționari, deținători ai 158 acțiuni cu drept de vot, emise de Societate. Cvorumul întrunit la adunare a constituit 80,20% din numărul total de acțiuni emise de Societate.

**ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
A ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:**

1. Se aprobă Statutul S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. în redacție nouă.
2. Se aprobă Raportul Organului executiv S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru anul 2024.
3. Se aprobă Raportul Organului executiv al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru I trimestru al anului 2025.
4. Se aprobă Raportul privind sistemul de guvernăntă al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru anul 2024.
5. Se aprobă Raportul de audit intern al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru anul 2024.
6. Se aprobă Raportul actuarial al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru anul 2024.
7. Se aprobă Raportul privind sistemul de control intern al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru anul 2024.
8. Se aprobă Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare al riscului în cadrul S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru anul 2024.
9. Se aprobă Strategia de audit intern a S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pe termen mediu 2025- 2027.
10. A autentifica semnăturile Președintelui și Secretarului Adunării aplicate pe procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.R “MOLDCARGO” S.A. din 30.04.2025 de către notar.

Consiliul Societății „PEȘTE” SA

anunță convocarea adunării anuale ordinare a acționarilor pentru data de 27
iunie 2025 la adresa: r-l Sîngerei, sat. Chiscareni, str. Colhoznică 16. Înre-
gistrarea acționarilor va începe la ora 10:00. Începutul adunării – ora 11:00.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea dării de seamă a organului de conducere referitor la rezultatele activității pentru anul 2024 și perspectivele dezvoltării pentru anul 2025.
2. Aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori pentru anul 2024.
3. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
4. Darea de seamă financiară a Societății pe anul 2024
5. Repartizarea profitului (perderii).

Lista acționarilor cu drept de vot este perfectată conform situației la 16.05.2025

Cu materialele aferente ordinei de zi, acționarii vor avea posibilitatea de a se familiariza începînd cu data de 07.07.2025.

Pentru participarea la adunare, acționarii vor avea buletinul de identitate, iar reprezentanții lor – o procură perfectată în modul stabilit de legislație.

Consiliul Societății