

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

În cadrul ședinței din 16 august 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebankare, inter alia:

I. REGLEMENTARE

Au fost aprobate patru proiecte de decizii, conexe modificării unor acte normative secundare, scopul cărora este punerea în aplicare a Legii nr. 2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative (OPCA). Proiectele urmează să fie expediate spre avizare autorităților și instituțiilor interesate și supuse procedurii de consultări publice în condițiile prevederilor legislației, fiind vorba de:

1. Modificarea Hotărârii CNPF nr. 1/11/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea și dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și societăților de administrare fiduciară a investițiilor.

2. Modificarea Hotărârii CNPF nr. 10/19/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrului deținătorilor de unități de fond.

3. Modificarea Hotărârii CNPF nr. 57/10/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.

Cel din urmă proiect de decizie vizează amendarea altor patru acte normative ale CNPF, prin care aria de aplicare a acestora se extinde, de rând cu organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPVCM), și asupra OPCA. Astfel, în scopul enunțat, proiectul de amendamente cuprinde, cu precădere, modificări de ordin tehnic dar se referă și la completarea cadrului normativ secundar cu prevederi noi, specifice activității OPCA potrivit Legii nr. 2/2020, fiind vorba de următoarele acte normative:

1. Regulamentul privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu) și al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 5/14/2015.

2. Regulamentul privind limitele și tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 5/15/2015.

3. Regulamentul privind transparența și publicitatea activității organismelor de plasament colectiv în



valori mobiliare și a societăților de administrare fiduciară a investițiilor, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 62/20/2014.

4. Regulamentul privind reglementările prudențiale față de activitatea societății de administrare fiduciară a investițiilor, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 62/21/2014.

II. AUTORIZARE

• Avizarea radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice, în rezultatul lichidării, a AEI „TIGHECI-CRE-DIT” cu sediul în r. Leova, s. Tigheci.

• Înscriserea în Registrul emitenților de valori mobiliare privind radierea valorilor mobiliare emise anterior de 36 de societăți pe acțiuni, ca urmare a lichidării și radierii acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice.

• Aprobarea candidaturilor propuse în funcțiile de răspundere în cadrul SAR „MOLDCARGO” SA: de membri ai consiliului societății, comitetului de audit și comisiei de cenzori.

III. SUPRAVEGHERE

• Prescrierea repetată administratorilor unor organizații de creditare nebankară să achite, în termen de 10 zile, plățile regulatorii de funcționare restante și penalitățile aferente.

• Suspendarea, pe un termen de trei ani, a activității de creditare nebankară desfășurată de OCN „ACCEPTRE-DIT” SRL, conform deciziei adunării generale a asociaților organizației de creditare nebankară din 29.07.2022. Pe durata suspendării se interzice încheierea de noi contracte de acordare a creditelor și/sau leasing financiar.

Serviciul de presă al CNPF

SA “ECHIPAMENT”

aduce la cunoștința acționarilor, ca pe data de 24.09.2022 la orele 10.00, pe adresa: m. Chișinău, str.M. Varlaam, 76, va avea loc adunarea generală anuală a acționarilor SA “ECHIPAMENT”

CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

1. Darea de seama a consiliului societății pentru anul 2021.
2. Darea de seama a cenzorului societății pentru anul 2021.
3. Acoperirea pierderilor anilor precedenți și corectarea situației cu capitalul propriu negativ.
4. Aprobarea normativelor repartizării profitului pe anul 2022.
5. Alegerea organelor de conducere a societății: organul executiv, consiliul și cenzorul societății.

Inregistrarea acționarilor – între orele 09.00-09.30.

Cu materialele incluse în ordine de zi acționarii pot lua cunoștința începând cu data de 12.09.2022 între orele 9.00 -16.00 în sediul societății: m. Chișinău, str.M. Varlaam, 76.

Lista acționarilor este alcătuită cu situația la data de 22.08.2022.

“AUTOSERVICE” S.A.

Hotărârile ședinței Consiliului Societății “AUTOSERVICE” S.A. ținută cu prezența membrilor consiliului la 10.08.2022 pe adresa: str. Calea Leșilor, 10, or. Chișinău, 5 membri prezenți-cvorum 100%. Reșind de aceea că plasarea de către societate a acțiunilor cu drept de vot din emisiunea suplimentară constituie o tranzacție de proporții, se aprobă publicarea hotărârilor Consiliului Societății “AUTOSERVICE” S.A. ce țin de această tranzacție, conform legislației în vigoare.

LA ȘEDINȚA CONSILIULUI S-A HOTĂRÎT:

1. Cu privire la aprobarea listei definitive a subscriitorilor la valorile mobiliare plasate conform deciziei societății.
- 1.1 A lua act de cunoștință cu contractul de subscriere semnat între societate și unicul subscriitor (DAAC HERMES S.A., care s-a scris la 92 000 acțiuni și a achitat 920000 lei, ceea ce constituie peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate anterior) la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară.
- 1.2 A lua act de cunoștință de informația prezentată de contabil-șef privind achitarea valorilor mobiliare subscrise – actul de verificare.
- 1.3 A aproba lista definitivă a subscriitorilor la valorile mobiliare plasate conform deciziei societății.
2. Cu privire la aprobarea Dării de seamă privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare
- 2.1 A aproba Darea de seamă privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare.
3. Cu privire la înregistrarea valorilor mobiliare din emisiunea suplimentară în Registrul de Stat al valorilor mobiliare.
- 3.1 A împuternici pe dl Caldare Anatolie să asigure perfectarea și prezentarea tuturor documentelor necesare pentru înregistrarea la CNPF, ASP, Societatea de registru „Registrator Centru” S.A. a totalurilor emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății în termenul stabilit de legislație.
4. Cu privire la introducerea modificărilor la Statutul societății.
- 4.1 După înregistrarea la Comisia Națională a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni a împuternici dl Caldare Anatolie să asigure executarea tuturor acțiunilor necesare legate de înregistrarea în cadrul Agenției Servicii Publice a Statului Societății în redacția nouă inclusiv modificarea Capitalului Social al Societății după cum urmează: “Capitalul social al Societății constituie 1404410 (un milion patru sute patru mii patru sute zece) lei și este totalmente împărțit în 140441 (una sută patruzeci mii patru sute patruzeci și una) acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 10 (zece) lei fiecare de clasa I cu drept de vot, dreptul de a primi o cotă parte din dividende și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia”.
- 4.2 În vederea executării hotărârii indicate la p. 4.1. a investi dl Caldare Anatolie cu dreptul de a semna, prezenta și recepționa din numele Societății la Agenția Servicii Publice a RM documentele necesare.

“MOLDASIG” S.A.

aduce la cunoștința investitorilor și acționarilor, că Raportul semestrial al societății pentru semestrul I al anului 2022, perfectat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, este dezvăluit 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>.

Comunicat informativ al F.P.C. „Stejaur” S.A.

În conformitate cu Decizia Consiliului F.P.C. „Stejaur” S.A. din 19.08.2022, desfășurată cu prezența 100% membri ai Consiliului a fost aprobată cu votul unanim:

1. Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni în valoare de 2 900 000 MDL în număr de 23 664 acțiuni cu calificarea emisiunii ca efectuată prin subscrierea a mai mult de 80% din numărul acțiunilor anunțate spre plasare prin emisiune închisă, ceea ce reprezintă o tranzacție de proporții în conformitate cu art. 81 lit. b) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.
2. Lista subscriitorilor la emisiunea suplimentară de acțiuni.
3. Modificări la statutul societății în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni

COMUNICAT INFORMATIV ORGANUL EXECUTIV SA „AGROTEH” ORHEI

La data de 28 iulie 2022 a avut loc Adunarea generală a acționarilor, cu prezența 53,5% acestora, în sediul societății pe adresa: RM, or. Orhei, str. C. Negruzzi, 87. Conform publicației în ziarul Capital Market Nr. 22 (946) a fost aprobată ordinea de zi pe următoarele întrebări:

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului Societății privind totalurile activității în anul 2021, planul de activitate pe 2022.
2. Examinarea și aprobarea raportului financiar al Societății conform totalurilor activității în anul 2021.
3. Aprobarea raportului anual al Comisiei de Cenzori și Audit.
4. Alegerea Organului Executiv, Membrii Consiliului Societății, Comisia de Cenzori.
5. Cu privire la repartizarea beneficiului (acoperirea pierderilor) anului 2021. Normele de repartizare a beneficiului anului 2022.
6. Modificarea Statutului Societății.
7. Modificarea listei obiectelor principale de activitate.
8. Vânzarea, gajarea/ipoteca fondurilor fixe.
9. Diverse.
10. Autentificarea procesului verbal al adunării generale a acționarilor și a listei acționarilor.

S-a decis, aprobarea tranzacției de proporții, vânzarea terenului și clădirii cu nr. cadastral- 6401302.106 (01)- la preț 3.829.111 lei. Toate întrebările din ordinea de zi au fost aprobate unanim și în întregime. S-a alcătuit și confirmat procesul-verbal Nr. 28 din 28.07.2022

CAPITAL Market

INDICE DE ABONAMENT:
Moldpresă: 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/ 22-12-87, 22-77-58
FAX: /373 22/ 22-05-03

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

Cod IBAN: MD69VI0002224911105MDL
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.



Consiulul S.A. «Unic-Sem»

anunță convocarea Adunării Generale anuale a acționarilor pentru data de 24.09.2022 în incinta societății pe adresa: mun. Chișinău, str. Sfântul Gheorghe, 3. Adunarea se va desfășura cu prezența acționarilor. Începutul înregistrării – ora 9.00. Începutul adunării – 10.00

ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea membrilor a Consiului S.A. «Unic-Sem».
2. Aprobarea Statutului Societății în redacție nouă conform legii 1134/1997 art. 341 din 31.12.2020.
3. Darea de seamă a administrației societății privind activitatea societății pe anul 2021-2022.
4. Raportul financiar, aprobarea lui pe anul 2021, 2022.
5. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității în 2022-2023.
6. Alte probleme.

Despre materialele incluse pe ordinea de zi a adunării acționarii vor lua cunoștința din 14.09.2022 orele 9.00-15.00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Sfântul Gheorghe, 3.

Acționarii vor avea asupra lor buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor cu procura perfectată în conformitate cu legislația în vigoare.

Lista acționarilor cu drept de participare va fi întocmită la data de 24.08.22.

Relații la telefon: 022-54-10-44

Comunicat**B.C. «ProCredit Bank» S.A.**

Aducem la cunoștință, că Banca Comercială «ProCredit Bank» S.A., în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare nr. 7/1 din 18.02.2019, a făcut public Raportul semestrial al Băncii pentru anul 2022 pe pagina sa web <https://www.procreditbank.md/files/docs/2022/August/Raport%20sem%201%202022%20semnat.pdf> și pe pagina Mecanismului Oficial de stocare a informației <http://eminent-msi.market.md>.

Comitetul de Conducere al B.C. «ProCredit Bank» S.A.

„Grama” S.A.

Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor „Grama” S.A. ce a avut loc cu prezența acționarilor la 19.08.2022, cvorum 72,6 3%, pe adresa: Calea Ilesilor, 10, mun. Chișinău. Hotărârile adoptate prin vot unanim la adunarea generală extraordinară a acționarilor „Grama” S.A.

1. Cu privire la dizolvarea Societății din proprie inițiativă.
 - 1.1 Se ia act de informația privind procedura dizolvării Societății din inițiativă proprie.
2. Examinarea dării de seamă a comisiei de lichidare.
 - 2.1 Se ia act de darea de seamă a comisiei de lichidare
3. Aprobarea bilanțului de lichidare.
 - 3.1 Se aprobă bilanțul de lichidare.
4. Aprobarea planului de repartizare a activelor.
 - 4.1 Se aprobă planul de repartizare a activelor.
5. Semnăturile Președintelui adunării și a secretarului adunării generale a acționarilor să fie autentificate de către comisia de cenzori a Societății.

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR GRAMA S.A.!

În temeiul deciziei adunării generale extraordinare a acționarilor din 27.05.2022 privind aprobarea planului de distribuție a activelor în urma lichidării din proprie inițiativă a societății, acționarilor societății le-au fost deschise conturi la MAIB S.A.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 022 509 425. Organul executiv

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ А.О. «ИТА-СЕРВИС»

16 августа 2022 года состоялось годовое собрание акционеров в очной форме по адресу: г. Сорока, ул. Узинелор 2. На собрании присутствовали акционеры, владеющие 50.9% от общего количества голосующих акций общества.

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Утвердить отчет Совета общества за 2021 год.
2. Утвердить отчет исполнительного органа за 2021 год.
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2021 год.
4. Утвердить нормативы распределения прибыли на 2022.
5. Утвердить Устав АО «ИТА-Сервис» в новой редакции.

“RENET” S.A.

Hotărârile ședinței Consiliului Societății ținută cu prezența membrilor la 19.08.2022 pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 50, cvorum 100%. Reșind de aceea că plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot din emisiunea suplimentară constituie o tranzacție de proporții, se aprobă publicarea hotărârilor Consiliului Societății “RENET” SA ce țin de această tranzacție, conform legislației în vigoare.

LA ȘEDINȚA CONSILIULUI S-A HOTĂRÎT:

1. Cu privire la aprobarea Dării de seamă privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare:
 - 1.1 A aproba Darea de seamă privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare.
 - 1.2 Se califică emisiunea suplimentară ca efectuată.
2. Cu privire la aprobarea listei definitive a subscriitorilor la valorile mobiliare plasate conform deciziei Societății:
 - 2.1 A lua act de cunoștință cu contractul de subscriere semnat între Societate și unicul subscriitor (Nguyen Si Trung Ky, care s-a scris la 224 343 unități și a achitat 452 968,00 lei, ceea ce constituie peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate anterior) la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară.
 - 2.2 A lua act de cunoștință de informația oferită de serviciul contabil al Societății privind suma mijloacelor bănești intrate în contul bancar al Societății.
 - 2.3 A aproba lista definitivă a subscriitorilor la valorile mobiliare plasate conform deciziei Societății.
3. Cu privire la înregistrarea valorilor mobiliare din emisiunea suplimentară în Registrul de Stat al valorilor mobiliare:
 - 3.1 Se aprobă delegarea împuternicirilor Organului executiv al Societății în vederea înregistrării modificării la Statutul SA “RENET”, cu dreptul de a reprezenta Societatea în fața Î. P. “Agenția Servicii Publice” și Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
4. Cu privire la introducerea modificărilor la Statutul Societății:
 - 4.1 Se aprobă înlocuire următoarei modificări la Statutul Societății: În Articolul 3
 - 4.2 “3.6. Capitalul social al societății constituie 600 047 (șase sute mii patruzeci și șapte) lei și este divizat integral în 297 200 (două sute nouăzeci și șapte mii două sute) acțiuni ordinare nominative cu drept de vot de aceeași clasa, fără valoare nominală. Acțiunile Societății sunt plasate integral.” Deoarece suma emisiei depășește 25% din valoarea capitalului social, emisiunea suplimentară constituie tranzacție de proporții, în așa mod, acționarii sunt în drept să înainteze cereri de răscumpărare a acțiunilor în conformitate cu legislația în vigoare.

Consiliul Societății
19 august 2022

În atenția acționarilor Uzinei Mecanice „ARTMET” S.A.

În conformitate cu decizia Consiliului societății pe acțiuni Uzina Mecanică „ARTMET”, se anunță convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor, care va avea loc pe data de 09 septembrie 2022, în incinta sălii de ședințe a Uzinei Mecanice „ARTMET” S.A., mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, cu prezența acționarilor sau a reprezentanților legali ai acestora.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul de gestiune 2021 și plata dividendelor pentru anul 2021.

Înregistrarea participanților de la orele 9-00 până la 9-50. Începutul adunării – ora 10-00.

Lista acționarilor cu dreptul de participare la adunare este întocmită conform situației din 24 august 2022.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele necesare pentru adunare, începând cu data de 30 august 2022, între orele 13-00 și 16-00, în contabilitatea întreprinderii.

Relații la telefoanele: 022-54-50-15; 022-27-14-27.

Administrația Uzinei Mecanice „ARTMET” S.A.

SA „ENERGOCOM”

În cadrul Adunării Generale extraordinare a acționarilor SA „ENERGOCOM” din data de 12.08.2022 au fost adoptate următoarele decizii:

1. A aproba încheierea de către organul executiv al SA „ENERGOCOM” Contractul de Recreditare a împrumutului destinat realizării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”.

Stimați acționari “Combinatul de piine din Bălți” S.A.!

Consiliul Societății „Combinatul de piine din Bălți” S.A. aduce la cunoștință despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de 19 septembrie 2022 ora 11.00, în sediul societății pe acțiuni la adresa: mun. Bălți str. Ștefan cel Mare 111, convocată în temeiul deciziei Consiliului al „Combinatul de piine din Bălți” S.A., din 22 august 2022 Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va desfășura cu prezența acționarilor. Începutul înregistrării acționarilor – 10.00-10.45 Începutul adunării – 11.00

ORDINEA DE ZI:

1. Solicitarea de la BC „Moldindconbank” SA a unei linii de credit.
2. Asigurarea rambursării creditelor la BC „Moldindconbank” SA.
3. Adresarea către persoane terțe privind extinderea ipotecii/gajului în favoarea BC „Moldindconbank” SA.
4. Desemnarea și împuternicirea pe administratorul societății „Combinatul de Piine din Bălți” SA de a semna contractul de credit, acordurile adiționale la contractele de ipotecă/gaj, contractul de cesiune a încasărilor mijloacelor bănești și alte acte necesare în legătură cu creditul solicitat.
5. Autentificarea procesului -verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare a fost perfectată conform situației din 01 septembrie 2022.

Acționarii pot să se familiarizeze cu materialele ordinea de zi a adunării începând cu 9 septembrie 2022 în sediul societății pe acțiuni pe adresa: Mun. Bălți str. Ștefan cel Mare 111 de la ora 14.00 până la ora 16.00, excepție în zilele de odihnă.

Participanții la adunare vor prezenta buletinul de identitate (pașaport). Reprezentanții vor prezenta suplimentar, după caz procura perfectată conform legislației în vigoare.

B.C. „EuroCreditBank” S.A.**COMUNICAT**

În conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital nr. 171 din 11.07.2012 și a Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, „Raportul semestrial al entității de interes public B.C. EuroCreditBank S.A. (perioada de raportare 01.01.2022-30.06.2022) va fi publicat pe pagina web a Băncii <https://www.ecb.md/informaia-privind-guvernana-bancii/> și prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informațiilor <https://eminent-msi.market.md/ro/>.

“CARMEZ” S.A.**COMUNICAT INFORMATIV PRIVIND DEZVALUIREA INFORMAȚIEI DE ORDIN CONTINUU**

“CARMEZ” S.A. comunică că efectiv s-au semnat la data de 19.08.2022 contractele de vânzare-cumpărare, prin înstrăinare către „Moldretail Group” S.R.L., a terenului cu numărul cadastral 0100117.854 la prețul de 4 400 mii lei, fără TVA; a depozitului cu numărul cadastral 0100117.854.01 la prețul de 27 500 mii lei, inclusiv TVA; a utilajului amplasat în depozitul cu numărul cadastral 0100117.854.01 la prețul de 5 000 000 lei, inclusiv TVA, toate fiind situate pe adresa: str. Calea Basarabiei, 34/C, mun. Chișinău, R. Moldova.

Încheierea contractelor s-au efectuat în temeiul deciziei adunării generale extraordinare a acționarilor “CARMEZ” S.A. ce a avut loc la data de 12.08.2022, pe adresa: R. Moldova, mun. Chișinău, șos. Muncești, 121. Decizia respectivă a fost dezvăluită public prin publicarea în ziarul “Capital Market” Nr. 32 (956) din 17.08.2022.

Stimați acționari**“Basarabia-Nord” SA**

Consiliul Societății „Basarabia-Nord” S.A. aduce la cunoștință despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de 21 septembrie 2022, în sediul societății pe acțiuni pe adresa: mun. Bălți bulevard Victoriei 90 A, convocată în temeiul deciziei Consiliului al „Basarabia-Nord” S.A. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va desfășura cu prezența acționarilor. Începutul înregistrării acționarilor – 09.15 Începutul adunării – 10.00

ORDINEA DE ZI:

1. Solicitarea de la BC „Moldindconbank” SA a unei linii de credit
2. Asigurarea rambursării creditelor la BC „Moldindconbank” SA
3. Adresarea către persoane terțe privind extinderea ipotecii/gajului în favoarea BC „Moldindconbank” SA
4. Desemnarea și împuternicirea pe administratorul societății „Basarabia Nord” SA de a semna contractul de credit, acordurile adiționale la contractele de ipotecă/gaj, contractul de cesiune a încasărilor mijloacelor bănești și alte acte necesare în legătură cu creditul solicitat
5. Autentificarea procesului-verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor Societatea pe Acțiuni „Basarabia-Nord”

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare a fost perfectată conform situației din 2 septembrie 2022.

Acționarii pot să se familiarizeze cu materialele ordinea de zi a adunării începând cu 12 septembrie 2022 în sediul societății pe acțiuni pe adresa: mun. Bălți bulevard Victoriei de la ora 08.00 până la ora 17.00, excepție în zilele de odihnă.

Participanții la adunare vor prezenta buletinul de identitate (pașaport). Reprezentanții vor prezenta procura perfectată conform legislației în vigoare.