

Anexa nr. 1  
la procesul-verbal nr. 19-11/17-15  
al ședinței Consiliului „Zorile” SA  
din 16 noiembrie 2015

**SOCIETATEA PE ACȚIUNI  
„ZORILE”**

Cu sediul în mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 8, în conformitate cu Decizia Consiliului Societății din **16 noiembrie 2015** anunță acționarii privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor la data de **09 decembrie 2015** cu prezența acționarilor. Adunarea se va petrece pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 8, în incinta sălii de conferințe „Zorile” SA.

Începutul Adunării: ora 10.00. Înregistrarea participanților la adunare se va efectua în ziua ținerii adunării generale extraordinare pe adresa sus-numită de la ora 08.00-09.45.

**Ordinea de zi:**

**1. Cu privire la majorarea capitalului social prin plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare închise.**

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară este întocmită conform situației la 17 noiembrie 2015.

Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale acționarii se pot familiariza pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 8, între orele 8.00.-15.00, cu excepția zilelor de odihnă, începând cu data de 27 noiembrie 2015. Telefon de contact: 0 (22) 807-253.

Înregistrarea acționarilor pentru participarea la Adunarea generală se va efectua în baza buletinului de identitate, iar a reprezentanților sau deținătorilor nominali - în baza actului legislativ, procurii, contractului sau a actului administrativ.

Președintele Consiliului Societății  
„ZORILE”SA



Vasile ROȘIORU