

**Consiliul Societății  
„ZORILE”S.A.**

Cu sediul în mun. Chișinău, str.Calea Ieșilor, nr.8, anunță acționarii că în conformitate cu Decizia Consiliului Societății din 15 martie 2016 Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se va ține la data de 26.04.2016 cu prezența acționarilor. Adunarea se va petrece pe adresa: MD-2069, str. Calea Ieșilor, nr. 8, mun. Chișinău, sala de ședințe a Societății. Începutul Adunării: ora 10.00. Înregistrarea participanților la adunare se va efectua în ziua ținerii adunării generale ordinare anuale pe adresa sus-numită de la ora 08.00-09.45.

**ORDINEA DE ZI:**

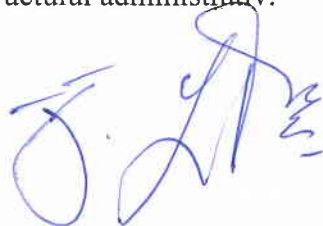
1. Darea de seamă a Consiliului Societății „ZORILE”SA pentru perioada anului 2015.
2. Examinarea dării de seamă financiare a Societății pentru perioada anului 2015 și concluzia auditului.
3. Darea de seamă a Comisiei de cenzori a societății pentru perioada anului 2015.
4. Cu privire la repartizarea profitului net al Societății pentru anul 2015 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al societății pentru anul 2016.
5. Aprobarea Statutului Societății în redacție nouă.
6. Aprobarea Regulamentului Consiliului Societății în redacție nouă.
7. Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori în redacție nouă.
8. Aprobarea Codului de governanță corporativă.
9. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al rapoartelor financiare în anul 2016 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
10. Alegerea Comisiei de Cenzori a Societății și a rezervei ei. Stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.
11. Alegerea membrilor Consiliului Societății. Stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală este întocmită conform situației la **21.03.2016**.

Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale acționarii se pot familiariza începând cu data de **15.04.2016** pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr.8, la administrația „Zorile”SA între orele 09.00.-16.00, întrerupere de la 12.00-13.00, cu excepția zilelor de odihnă.

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

Președintele Consiliului Societății  
„ZORILE”SA



Vasile ROȘIORU