

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 27 martie 2018 Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se va ține la data de **04.05.2018** 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 09.00-09.45.

ORDINEA DE ZI:

1. Darea de seamă a Consiliului Societății „ZORILE”S.A. pentru perioada anului 2017.
2. Examinarea dării de seamă financiară a Societății pentru perioada anului 2017 și concluzia auditului.
3. Darea de seamă a Comisiei de cenzori a societății pentru perioada anului 2017.
4. Cu privire la repartizarea profitului net al Societății pentru anul 2017 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al societății pentru anul 2018.
5. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al rapoartelor financiare în anul 2018 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
6. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori. Stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.
7. Alegerea membrilor Consiliului Societății. Stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală este întocmită conform situației la **30.03.2018**.

Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale acționarii se pot familiariza începând cu data de **23.04.2018** pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr.8, la administrația „Zorile”S.A. între orele 09.00.-16.00, întrerupere de la 12.00-13.00, cu excepția zilelor de odihnă și sărbătoare.

Înregistrarea 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



Vasile ROȘIORU