

Anunț

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1134 din 02 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, S.A. "Franzeluța" anunță că la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, care a avut loc la 05 mai 2017, fiind înregistrat un cvorum de 80,26 %,

au fost aprobate următoarele hotărâri:

1. S-a aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Societății pentru anul 2016.
2. S-a luat act de informația privind activitatea societății pentru anul 2016 și de direcțiile prioritare de dezvoltare a societății pentru anul 2017.
3. S-a luat act de raportul organizației de audit privind exercițiul economico-financiar al societății în anul 2016.
4. S-a aprobat darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societății pentru anul 2016.
5. S-a ales o componentă nouă a Consiliului Societății și a Comisiei de Cenzori.
6. S-a luat hotărârea de repartizare a profitului net al anului 2016 și s-au aprobat normativele de repartizare a profitului obținut în anul 2017.
7. S-a aprobat quantumul retribuiției muncii membrilor Consiliului societății și Comisiei de Cenzori.
8. S-a luat hotărârea de a înființa filiale pe teritoriul României și în alte țări.
9. S-au aprobat modificările în Statutul Societății pe acțiuni „Combinatul de panificație din Chișinău „Franzeluța”
10. S-au aprobat modificările în regulamentul Consiliului S.A. "Franzeluța"
11. S-a confirmat organizația de audit pentru anul 2017 și s-a stabilit quantumul retribuiției serviciilor acesteia.
12. Autentificarea procesului-verbal al adunării generale ordinare anuale a acționarilor va fi efectuată de către membrii Comisiei de Cenzori în exercițiu.

Consiliul Societății

Informații suplimentare la tel 069123111