



STIMATE ACȚIONAR!

Organul Executiv al "SANFARM-PRIM" S.A. în temeiul art. 51 al Legii nr.1134 din 02-04-1997 Privind societățile pe acțiuni, și întru executarea Deciziei Consiliului Societății din 08.06.2021, anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor pentru anul 2020, care va avea loc la data de 23 iulie 2021, în incinta sălii de conferințe a „SANFARM-PRIM”S.A., de pe adresa mun. Chișinău, str. Grenoble,149 A.

Înregistrarea participanților la adunarea generală va începe la ora 14.00

Începutul adunării: ora-15.00

Ordinea de zi:

- 1) Examinarea și aprobarea raportului anual al Consiliului Societății și al Organului executiv pentru anul 2020.
- 2) Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare anuale a „SANFARM -PRIM”SA, pentru anul 2020.
- 3) Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori și al raportului de audit pentru 2020.
- 4) Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a societății pe acțiuni pentru perioada 2021-2023.
- 5) Alegerea membrilor Consiliului S.A."SANFARM-PRIM" și ai Comisiei de cenzori, stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.
- 6) Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii Reprezentantului statului.
- 7) Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2021.
- 8) Aprobarea folosirii capitalului de rezervă pentru acoperirea pierderilor înregistrate în anii precedenți.
- 9) Cu privire la expirarea termenului de valabilitate a contractului de management.
- 10) Cu privire la asigurarea interimatului funcției de director general al Societății pe acțiuni "SANFARM-PRIM".
- 11) Confirmarea societății de audit și stabilirea cuantumului plății pentru serviciile prestate.
- 12) Aprobarea Statutului Societății pe acțiuni "SANFARM-PRIM" în redacție nouă.
- 13) Aprobarea Regulamentelor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și al Organului executiv.
- 14) Aprobarea Codului de guvernare corporativă al "SANFARM-PRIM”S.A.

Lista acționarilor cu drept de vot de a participa la adunarea generală este întocmită la 19 iunie 2021.

Acționarii societății pot lua cunoștință de materialele referitor la ordinea de zi a adunării începând cu data de 12 iulie între orele 9.00-15.00 pe adresa mun. Chișinău str. Grenoble 149 A, Serviciul juridic et.2 bir.205, sau dacă aveți alte întrebări puteți contacta numărul de telefon: 0-22-72-77-41 și 0-22-72-72-88, sau solicita informații la adresa electronică jurist@sanfarmprim.md.

Participanții la adunare - acționari sau reprezentanții acestora -vor prezenta comisiei de înregistrare buletinele de identitate și mandatele de participare la adunarea generală.

Atragem atenția tuturor acționarilor asupra necesității actualizării datelor personale la Depozitarul Central Unic mun.Chișinău, Str. Bănulescu Bodoni 57/1 MD-2005, Chișinău, Moldova, tel: +373 22 999 546, email: dcu@dcu.md, sau pentru alte contacte poate fi accesat linkul: <https://www.dcu.md/ro/contacte>.

Cu respect,

Director general

Ștefan Harea

Cod fiscal 1002600039072
IBAN MD50CM000225104980142444
la BC "COMERȚBANK" SA, or.Chișinău,
codul băncii CMTBMD2X

Reg.No. 1002600039072
IBAN MD50CM000225104980142444
CB "COMERȚBANK" JSC, Chisinau,
SWIFT CMTBMD2X