



N 04- 388 din 2024-06-25

STIMATE ACȚIONAR!

Societatea pe acțiuni ”SANFARM-PRIM”, în conformitate cu Decizia Consiliului Societății din 10 iunie 2024, anunță despre convocarea adunării generale anuale a acționarilor, care va avea loc la data de 26 iulie 2024, 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.

Ordine de zi:

A ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR „SANFARM-PRIM”

1) Examinarea și aprobarea dării de seamă a Organului executiv privind rezultatele activității economico-financiare a S.A. „SANFARM -PRIM” pentru anul 2023.

2) Examinarea raportului de audit al situațiilor financiare individuale ale S.A. „SANFARM-PRIM” pentru anul 2023.

3) Examinarea și aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2023.

4) Examinarea și aprobarea raportului de activitate a Comisiei de cenzori pentru anul 2023.

5) Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.

6) Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.

7) Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității S.A. „SANFARM-PRIM” (Planul de afaceri și Planul Investițional conform Proiectului Guvernului „Farmacie în satul tău”) pentru anii 2024-2026.

8) Confirmarea entității de audit pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale S.A. „SANFARM -PRIM” pe anul 2024 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

9) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.

10) Alegerea membrilor Consiliului societății.

11) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.

12) Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.

13) Aprobarea Codului de Governanță corporativă în redacție nouă.

Lista acționarilor cu drept de vot de a participa la adunarea generală este întocmită la 20.06.2024.

Acționarii societății pot lua cunoștință de materialele referitor la ordinea de zi a adunării începând cu data de 06 iulie 2024 între orele 9.00-15.00 pe adresa mun. Chișinău str. Grenoble 149 A, et.1 bir.108.

Dacă aveți alte întrebări puteți contacta numărul de telefon: 0-22-72-77-41 sau 0-22-72-72-88, sau solicita informații la adresa electronică jurist@sanfarmprim.md, anticamera@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



Svetlana Susarencu

Cod fiscal 1002600039072
IBAN MD86MO2224ASV12324817100
La OTP Bank S.A.
codul băncii: MOBBMD22

Fiscal code 1002600039072
IBAN MD86MO2224ASV12324817100
To the OTP Bank S.A.
SWIFT: MOBBMD22