

COMUNICAT SOCIETATEA PE ACȚIUNI „ZORILE”

cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 8, anunță acționarii săi, că la data de 14.06.2024 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, la care au participat acționarii, ce dețin 10 720 091 acțiuni cu drept de vot (99,98%) din numărul total de acțiuni cu drept de vot aflate în circulație.

Cu vot unanim au fost aprobate următoarele hotărâri referitor la ordinea de zi:

1. A aproba Darea de seamă anuală a Consiliului societății „Zorile” S.A. pentru perioada anului 2023.

2. A lua act de Situațiile financiare privind rezultatele activității societății „Zorile” S.A. pentru perioada anului 2023.

3. A lua act de raportul societății de audit “Audit Sedan” SRL asupra situațiilor financiare ale societății “Zorile” SA la data de 31 decembrie 2023.

4. A aproba Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a societății “Zorile” SA pentru perioada anului 2023.

5. A repartiza profitul net pentru anul 2023 după cum urmează:

- Capitalul de rezervă	-	5%
- Rezultat reportat	-	95%

6. A aproba normativele repartizării profitului net pentru anul 2024 după cum urmează:

- Fondul de rezervă	-	5%
- Dividende	-	95%

7. A repartiza la plata dividendelor suma de 17 692 177,80 lei din contul 332 Rezultatul reportat.

8. A efectua plata dividendelor, începând cu data 18.06.2024, cu mijloace bănești, în mărime de 1,65 lei/acțiune, acționarilor înregistrați în lista acționarilor la data de 30.04.2024, conform art. 54 alin.(2) și alin. (5) al Legii privind societățile pe acțiuni.

9. A efectua auditul situațiilor financiare pentru anul 2024. A confirma societatea de audit „Audit Sedan” SRL pentru efectuarea auditului al situațiilor financiare ale societății “Zorile” SA în anul 2024 și a aproba cuantumul de plată a serviciilor de audit pentru anul 2024.

10. A alege Consiliul societății pe termen de 1(unu) ani în componența: Roșioru Vasile, Bodiagin Oleksandr, Doga Evghenii, Prisăcaru Constantin, Rața Olga; A stabili cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliul societății.

Director general „Zorile” SA

Andrei CHIȚANU