



COMUNICAT privind hotărârile Adunării generale ordinare anuale a acționarilor „INTROSCOP”SA din 20 mai 2016

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor „Introscoop” SA, convocată prin decizia Consiliului Societății din 29.03.2016, s-a ținut la 20 mai 2016, cu prezența acționarilor, pe adresa juridică a Societății: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 20. La Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor au participat acționari și reprezentanți ai acționarilor ce dețin 1460954 acțiuni cu drept de vot, ce constituie 95,98% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot emise de Societate.

Au fost luate următoarele hotărâri referitor la ordinea de zi a Adunării:

1. S-a aprobat Darea de seamă a Consiliului societății „Introscoop”SA pentru anul 2015. *(Pentru – 1460954, împotrivă - 0)*
2. S-a luat act de darea de seamă financiară a societății „Introscoop”SA pentru anul 2015 și s-a luat act de raportul auditorului asupra situațiilor financiare ale „Introscoop”SA pentru perioada anului 2015. *(Pentru - 1460954, împotrivă - 0)*
3. S-a aprobat Darea de seamă a Comisiei de cenzori a Societății pentru perioada anului 2015. *(Pentru - 1460954, împotrivă - 0)*
4. S-a aprobat repartizarea profitului net al anului 2015 în mărime de 8611769 lei, după cum urmează: capitalul de rezervă – 430588,45 lei, profit nerepartizat – 8181180, 55 lei.
S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net al societății pentru anul 2016: - Fondul de dezvoltare a Societății - 95%, capitalul de rezervă a Societății - 5%. *(Pentru - 1460954, împotrivă - 0)*
5. S-a confirmat societatea de audit “Audit Sedan”SRL pentru efectuarea auditului raportului financiar al „Introscoop”SA în anul 2016 și s-a aprobat cuantumul retribuției serviciilor ei. *(Pentru - 1460954, împotrivă - 0)*
6. S-a aprobat statutul societății în redacție nouă.
S-a împuternicit secretarul consiliului Societății, dna Elena Balan cu dreptul de a înregistra Statutul Societății „Introscoop” SA în redacție nouă la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova, cu dreptul de a depune, semna și primi actele aferente înregistrării modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice *(Pentru - 1460954, împotrivă - 0)*
7. S-a aprobat Regulamentul Consiliului Societății în redacție nouă. *(Pentru - 1460954, împotrivă - 0)*
8. S-a aprobat Regulamentul Comisiei de Cenzori în redacție nouă. *(Pentru - 1460954, împotrivă - 0)*
9. S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Societății „Introscoop”SA în componența aleasă prin Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 14.05.2014 și a rezervei Consiliului Societății. *(Pentru - 1460954, împotrivă - 0)*
10. S-au ales membrii Consiliului Societății pe termen de 3 (trei) ani, până la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor „Introscoop” SA din 2019, în componența: Roșioru Vasile *(1460554 voturi)*, Bodiagin Oleksandr *(1459654 voturi)*, Benderschi Viorel *(1459654 voturi)*, Roșioru Artur *(1460154 voturi)*, Balan Elena *(1461554 voturi)*.
S-a stabilit cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliului Societății. *(Pentru - 1460954, împotrivă - 0)*

Valeriu BODIU
Director general

