

«În atenția acționarilor «ESTATE GROUP» S.A.

Organul executiv „ESTATE GROUP” SA , conform deciziei consiliului Societății din **10 iunie 2022**, anunță **convocarea repetată a adunării generale anuale a acționarilor Societății**, cu prezența acționarilor, care va avea loc la data de **18 iulie 2022**.

Adunarea va începe la ora **11.00** pe adresa: **mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, of.216**.

Ordinea de zi:

- 1. Raportul privind activitatea consiliului și funcționarea Societății pentru anul 2021.**
- 2. Examinarea raportului financiar al Societății pentru anul 2021, aprecierea comisiei de cenzori privind conformitatea întocmirii raportului financiar al Societății pentru anul 2021.**
- 3. Raportul de activitate al comisiei de cenzori a Societății pentru anul 2021.**
- 4. Cu privire la repartizarea profitului net al Societății pentru anul 2021 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al Societății pentru anul 2022.**
- 5. Cu privire la regulamentele Societății în redacție nouă.**
- 6. Stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor membrilor organelor de conducere și control ale Societății.**
- 7. Alegerea consiliului Societății, alegerea comisiei de cenzori și rezervei acesteia.**

Înregistrarea acționarilor: de la ora 10:00 până la 10:45.

Acționarii vor prezenta documentul de identitate (buletinul de identitate), iar **reprezentanții acționarilor** - și procura perfectată conform legislației în vigoare. În cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, **reprezentanții acționarilor** vor dispune și de **documente** ce cuprind instrucțiuni formulate de acționari privind exercitarea votului în cadrul adunării generale.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare este întocmită **conform situației din 04 mai 2022**.

Materialele referitoare la ordinea de zi a adunării pot fi consultate de către acționari în zilele de lucru **începând cu 08 iulie 2022** între orele 10.00–13.00 pe adresa: **mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, of. 302**.

Informații suplimentare la telefon: 0-22-27-22-56»