

**Informația**  
**privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea**  
**emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia**

**I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare**

1. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare: societatea pe acțiuni "ELIRI"/"ELIRI" S.A.

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:  
 un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.  
3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale emitentului de valori mobiliare: MD-2068, str. Miron Costin, mun. Chișinău, Republica Moldova; tel./fax 022 44-13-97; e-mail - eliricontabilitate@gmail.com.

4. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat  
- Numărul de înregistrare (IDNO): 1002600038293.  
- Data înregistrării: 09.11.1995.

5. Activitatea principală (conform CAEM): Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (7219).  
6. Informația privind societatea de registru/societatea de audit a emitentului de valori mobiliare:  
- societatea de registru "Depozitarul Central" S.A.; MD-2005, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 143;  
Licența nr.0012 pentru activitatea de tinere a registrului; Iuliana Rotari; tel.022 809 800; contractul nr.267 din 15.08.2014.

- Societatea de audit "Afex Service" SRL, MD-2008, mun. Chișinău, str. Buiucani, 6, of.37; te. 022755091  
Negară Ghenadie, conducător, licența Seria AMMI nr.051440 din 25.04.2016, contractul de audit nr 34AF din 09 iunie 2017.

7. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare: acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu drept de vot, valoarea nominală de 10 lei.

8. Informația referitor la publicarea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia: Mecanismul oficial de stocare a informației prin intermediul pieței reglementate / pagina web a societății : [www.eliri.md](http://www.eliri.md).

**II. Evenimente care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare al acestuia**

**1. Deciziile aprobate de adunarea generală a acționarilor :**

a) La data de 05 iunie 2017 a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor S.A. "Eliri". S-au înregistrat și au participat la adunare 10 acționari cu un număr de 360790 acțiuni, ce constituie 67.28 % din numărul total de acțiuni aflate în circulație.

**Chestiunile puse la vot :** 1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a societății pentru anul 2016. 2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului pentru anul 2016. 3. Cu privire la examinarea dării de seamă a companiei de audit pentru anul 2016. 4. Cu privire la aprobarea raportului cenzorului societății pentru anul 2016. 5. Cu privire la majorarea capitalului social prin emisiunea suplimentară de acțiuni. 6. Cu privire la aprobarea codului de guvernare corporativă. 7. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor Statutului societății. 8. Cu privire la desemnarea organizației de audit și stabilirea remunerației acestuia. 9. Cu privire la desemnarea cenzorului și stabilirea remunerației acestuia. 10. Cu privire la alegerea membrilor și rezervei consiliului și stabilirea remunerației acestora. 11. Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului adunării generale a acționarilor.

**S-a decis :** S-a aprobat darea de seamă financiară a societății pentru anul 2016. Rezultatul votului: pentru 360790 voturi, contra - 0 voturi; S-a aprobat darea de seamă a Consiliului societății pentru anul 2016. Rezultatul votului: pentru 360790 voturi, contra - 0 voturi. S-a luat act de raportul auditorului prezentat de SRL „AFEX SERVICE” pentru anul 2016. Rezultatul votului: pentru 360790 voturi, contra - 0 voturi. S-a aprobat raportul cenzorului societății pentru anul 2016. Rezultatul votului: pentru 360790 voturi, contra - 0 voturi. S-a aprobat majorarea capitalului social prin emisiunea suplimentară de acțiuni. Rezultatul votului: pentru 360790 voturi, contra - 0 voturi. S-au aprobat modificările și completările la Statutul societății. Rezultatul votului: pentru 360790 voturi, contra - 0 voturi. S-a aprobat codul de guvernare corporativă. Rezultatul votului: pentru 360790 voturi, contra - 0 voturi. SRL „Afex Service” s-a desemnat auditor al S.A. "Eliri" pe un termen de 1 an. Rezultatul votului: pentru 358990 voturi, contra - 1800 voturi. Atribuțiile cenzorului pe un termen de 1 an au fost delegate către SRL „Brio Prim". Rezultatul votului: pentru 338446 voturi, contra - 0 voturi. S-a desemnat Consiliul S.A. "Eliri" pe un termen de 1 an în următoarea componentă : Andriută Tudor – 36300 voturi; Haidau Tatiana – 368150 voturi; Puscas Alexandra – 357600 voturi; Gavrilăta Vladimir – 357600 voturi; Balan Ghenadie – 357600 voturi. S-a desemnat rezerva Consiliului în următoarea componentă : Melniciuc Serghei – 358100 voturi, Secureanu Veaceslav – 359880 voturi. S-a aprobat autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale anuale ordinare din 05.06.2017 de către cenzorul societății. Rezultatul votului: pentru 360790 voturi, contra - 0 voturi.

**III. Semnături**

Membru Consiliului  Andriuta Tudor  
Director general  Varlan Marcel

