

**Anunț  
în atenția acționarilor S.A. „Eliri”**

S.A. „Eliri” aduce la cunoștință că în baza deciziei Consiliului societății din 30 martie 2018, se convoacă Adunarea Generală anuală ordinară a acționarilor, care se va ține cu prezența acționarilor pe data de 11 mai 2018 ora 10.00 pe adresa: mun. Chisinau, str. Miron Costin, nr. 5.

Înregistrarea acționarilor între orele 09.00 – 09.55.

**Ordinea de zi:**

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a societății pentru anul 2017.
2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului și pentru anul 2017.
3. Cu privire la examinarea dării de seamă a companiei de audit pentru anul 2017.
4. Cu privire la aprobarea raportului cenzorului societății pentru anul 2017.
5. Cu privire la majorarea capitalului social prin emisia suplimentară de acțiuni.
6. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor Statutului societății.
7. Cu privire la desemnarea organizației de audit și stabilirea remunerației acesteia.
8. Cu privire la desemnarea cenzorului și stabilirea remunerației acestuia.
9. Cu privire la alegerea membrilor consiliului societății.
10. Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului adunării generale a acționarilor.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală anuală ordinară a acționarilor societății va fi întocmită conform situației din 03.04.2018. Modificări în lista acționarilor pot fi efectuate în conformitate cu legislația în vigoare.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele ordinii de zi pentru Adunarea Generală anuală ordinară pe adresa: mun. Chisinau, str. Miron Costin, nr. 5, în perioada 26.04.2018 – 10.05.2018 în zilele lucrătoare de la 10.00 - până la 15.00.

Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A. „Eliri”, acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor și actul care atestă împuternicirea - procură cu drept de participare la adunarea generală a acționarilor, perfectată în conformitate cu legislația.

Informații suplimentare la telefonul: (0 22) 44-13-97.

Director general  
S.A. „Eliri”  
Varlan Marcel