

**AVIZ**  
**De convocare a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor**  
**Societății pe Acțiuni „Barza Albă”**

În baza deciziei Consiliului Societății S.A. „Barza Albă”, Organul executiv S.A. „Barza Albă” anunță petrecerea ordinară a adunării generale anuale a acționarilor, care va avea loc **la 19 iunie 2026, ora 11- 00** în incinta Agenției Proprietății Publice, cu adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr.78.

Începutul înregistrării la ora 10-30.

Sfârșitul înregistrării la ora 10-45.

**Ordinea de zi:**

1. Aprobarea Raportului anual de activitate al Comisiei de cenzori a S.A. „Barza Albă” privind rezultatele activității economico-financiare în anul 2025 a S.A. „Barza Albă”.
2. Prezentarea raportului de audit al Auditorului independent “Audit Concret” S.A. privind auditarea situațiilor financiare a S.A. „Barza Albă” pentru anul 2025.
3. Examinarea dării de seamă financiară anuală a Societății pentru anul 2025.
4. Aprobarea dării de seamă anuală a Consiliului Societății pe acțiuni „Barza Albă” pentru anul 2025.
5. Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor pentru efectuarea auditului în anul 2026.
6. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.
7. Alegerea membrilor Consiliului societății.
8. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
9. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului.
10. Repartizarea profitului net obținut în anul 2025.
11. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2026.
12. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a societății pe acțiuni pentru anii 2026-2028.
13. Cu privire la modificarea (majorarea) capitalului social.
14. Cu privire la aprobarea Hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, Dării de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare, Listei subscriitorilor la valorile mobiliare plasate.
15. Cu privire la operarea modificărilor și completărilor în statutul societății.

-Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor.

-Lista acționarilor cu drept de vot se va întocmi conform situației din 04.06.2026.

-Acționarii pot lua cunostință cu materialele referitoare la ordinea de zi a adunării generale începând din 08.06.2026, în incinta Societății sau la solicitarea Acționarului expediate în adresa sa.