

PROCES-VERBAL
al adunării generale extraordinare a acționarilor
Î.M."ALIMCOM" S.A.

05 ianuarie 2023
ora 11:00

Republica Moldova, mun. Chișinău,
str. Frumușica, 1, oficiul "Trans World" SRL

Începutul înregistrării participanților – ora 10 și 15 minute
Sfârșitul înregistrării – ora 10 și 50 minute
Începutul adunării – ora 11 și 00 minute

Conform deciziei Consiliului Î.M."Alimcom" SA din 19.11.2022, Comisia de înregistrare a adunării generale extraordinare a acționarilor Î.M."Alimcom" SA (în continuare - Societate), stabilită de Consiliu în persoana angajatului întreprinderii Lidia Juglea și Secretarului Consiliului Elena Ghinguleac, a efectuat înregistrarea participanților adunării.

Acționarilor care participă la adunare și reprezentanților săi li s-a comunicat că conform situației la data ținerii adunării generale extraordinare a acționarilor numărul total al acțiunilor plasate a Societății constituie 2 478 043 acțiuni ordinare nominative. Conform datelor Comisiei de înregistrare la momentul finisării înregistrării, pentru participarea la adunare s-au înregistrat 5 (cinci) acționari și reprezentanții lor împuterniciți cu numărul total de acțiuni – 2 233 410 (două milioane două sute treizeci și trei mii patru sute zece) unități, ce constituie 90,13% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.57 alin.(1) al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni adunarea generală este deliberativă, deoarece la adunare s-au înregistrat și participă acționari care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

Persoanele prezente la adunare, în afară de acționari și reprezentanții lor legali:

- Membrii Comisiei de cenzori ai Societății:** *Svetlana Bolbacean, Elena Nemișeva, Alina Darciuc.*
- Funcționarii societății:** *Ana Caragea (director executiv), Lidia Juglea (contabil-șef).*
- Angajatului societății:** *Maria Dobrojan.*

Participanții adunării au înaintat propunerea de a aproba următoarea decizie: **Până la alegerea persoanei cu dreptul de a număra voturile la adunare, voturile vor fi numărate de Comisia de înregistrare.**

Rezultatele votării:

Variantele votului	Numărul de voturi valabil exprimate	Cota-parte a voturilor din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, %	Cota-parte a voturilor din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății, %
„PENTRU”	2 233 410	100%	90,13%
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

A fost înaintată propunerea de a aproba următoarea hotărâre: **A alege în funcția de Președinte al adunării pe dl Iuvjaninov Vadim.**

Rezultatele votării:

Variantele votului	Numărul de voturi valabil exprimate	Cota-parte a voturilor din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, %	Cota-parte a voturilor din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății, %
„PENTRU”	2 233 410	100%	90,13%
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

Președintele adunării a înaintat propunerea de a o alege în funcția de Secretar al adunării pe secretarul Consiliului societății - dna Elena Ghinguleac, conform prevederilor art. 58 alin. (3) al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

Propunerea a fost înaintată pentru vot: **A alege în calitate de Secretar al adunării pe dna Ghinguleac Elena.**

Rezultatele votării:

Variantele votului	Numărul de voturi valabil exprimate	Cota-parte a voturilor din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, %	Cota-parte a voturilor din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății, %
„PENTRU”	2 233 410	100%	90,13%
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

Luând în considerație faptul că la adunare participă mai puțin de 50 de persoane cu drept de vot, conform art. 59 alin.(1) al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni nu este necesară constituirea comisiei de numărare a voturilor.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: **Numărarea voturilor la adunare să fie efectuată de dna Dobrojan Maria, angajat al societății Î.M. "Alimcom" S.A.**

Rezultatele votării:

Variantele votului	Numărul de voturi valabil exprimate	Cota-parte a voturilor din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, %	Cota-parte a voturilor din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății, %
„PENTRU”	2 233 410	100%	90,13%
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: **A stabili votarea la adunare în formă deschisă pe principiul „o acțiune cu drept de vot - un vot”.**

Rezultatele votării:

Variantele votului	Numărul de voturi valabil exprimate	Cota-parte a voturilor din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, %	Cota-parte a voturilor din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății, %
„PENTRU”	2 233 410	100%	90,13%
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: **Semnăturile aplicate pe lista înregistrării participanților la adunare, procesul-verbal privind rezultatul votării și procesul-verbal al adunării să fie legalizate de către Comisia de cenzori a Societății în exercițiu.**

Rezultatele votării:

Variantele votului	Numărul de voturi valabil exprimate	Cota-parte a voturilor din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, %	Cota-parte a voturilor din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății, %
„PENTRU”	2 233 410	100%	90,13%
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

Președintele adunării a anunțat, că în conformitate cu hotărârea Consiliului Societății din 19.12.2022 și pct. 11.22 alin.2 al Statutului Societății acționarii au fost anunțați despre

desfășurarea adunării generale prin publicarea anunțului în ziarul «Capital-Market» nr. 50 (974) din 21.12.2022.

Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării, după cum a fost anunțat și în notificare, se va putea lua cunoștință începând cu data de 26.12.2022 în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 12:00 la sediul Societății: mun. Chișinău, șos. Muncești, 258, anticamera directorului executiv al Societății. Astfel, din cele relatate mai sus, rezultă că adunarea a fost convocată și pregătită în strictă conformitate cu legislația în vigoare.

Reieșind din faptul că la adunare participă mai puțin de 100% din acționari, care dețin acțiuni cu drept de vot a Societății, Președintele adunării a anunțat ordinea de zi în acea formă în care a fost aprobată de către Consiliul Societății și anunțată acționarilor:

Ordinea de zi:

1. Privind aprobarea modificărilor în Statutul Î.M."Alimcom" S.A.

Președintele adunării a propus de-a începe examinarea întrebării ordinii de zi.

1. La întrebarea ordinii de zi: *Privind aprobarea modificărilor în Statutul Î.M."Alimcom" S.A.*, cuvânt pentru raportare i-a fost oferit administratorului Societății dnei Ana Caragea, care a menționat faptul, că în scopul admiterii acțiunilor Societății spre tranzacționare pe piața reglementată, apare necesitatea de a completa Statutul Societății cu prevederi mai detaliate referitoare la circulația valorilor mobiliare a Societății. Proiectul modificărilor în Statutul Î.M."Alimcom" S.A. a fost examinat de către Consiliul Societății și a fost recomandat spre aprobare de adunarea generală a acționarilor.

La finele examinării întrebării ordinii de zi, Președintele adunării a propus spre aprobare următoarele hotărâri:

1.1. A aproba modificările în Statutul Î.M."Alimcom" S.A. (se anexează).

1.2. A încredința Organului executiv al Societății în modul și în termenele prevăzute de legislația în vigoare, să efectueze toate acțiunile necesare aferente înregistrării modificărilor și completărilor în actele de constituire ale societății Î.M."Alimcom" S.A. în Registrul de stat al persoanelor juridice la Agenția Servicii Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept.

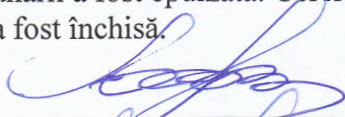
Rezultatele votării:

Variantele votului	Numărul de voturi valabil exprimate	Cota-parte a voturilor din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, %	Cota-parte a voturilor din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății, %
„PENTRU”	2 233 410	100%	90,13%
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârile au fost adoptate

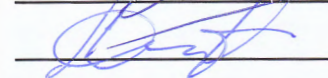
La aceasta, ordinea de zi a adunării a fost epuizată. Cereri și obiecții privind desfășurarea adunării n-au fost inițiate. Adunarea a fost închisă.

Președintele adunării



Iuvjaninov Vadim

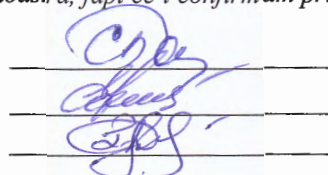
Secretarul adunării



Ghinguleac Elena

Subsemnații, Svetlana Bolbacean, Elena Nemișeva, Alina Darciuc - Membrii Comisiei de Cenzori ai Î.M."Alimcom" S.A. autentificăm semnăturile dlui Iuvjaninov Vadim, cod personal 0961211547415 și dnei Ghinguleac Elena, cod personal 0981508029385, aplicate pe prezentul Proces-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor Î.M."Alimcom" S.A. din 05.01.2023 în prezența noastră, fapt ce-l confirmăm prin semnăturile noastre de mai jos:

Svetlana Bolbacean



Elena Nemișeva

Alina Darciuc

LISTA ANEXELOR
la procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor
Î.M. "Alimcom" S.A. din 05.01.2023

1. Lista acționarilor, care au drept să participe la adunarea generală a acționarilor, întocmită la data de 20.12.2022.
2. Lista acționarilor și reprezentanților lor, care au participat la adunarea generală a acționarilor Societății, cu anexarea documentelor care confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor.
3. Procesul-verbal al Consiliului societății din 19.12.2022 privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor și pregătirea materialelor pentru adunarea generală (cu anexele corespunzătoare). Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale:
4. Copia anunțului privind convocarea adunării generale a acționarilor din ziarul „Capital Market,, din 21.12.2022.
5. Proiectul modificărilor în Statutul Î.M."Alimcom" S.A.
6. Proiectul hotărârilor asupra chestiunilor de pe ordinea de zi.
7. Lista materialelor pentru adunarea generală propuse acționarilor Societății pentru a lua cunoștință.
8. Procesul-verbal al votării la adunarea generală a acționarilor Societății.