

**Proces-verbal
al ședinței Consiliului Î.M."ALIMCOM" S.A.**

21.08.2023

mun. Chișinău

La ședință s-au prezentat 5 membri ai Consiliului ales:

1. Președintele consiliului – Grinshpun Emmanuil
2. Membrul, secretarul consiliului – Ghinguleac Elena
3. Membrul consiliului – Gonciaruc Boris
4. Membrul consiliului – Taran Eugeniu
5. Membrul consiliului – Iuvjaninov Vadim

Este înregistrat cvorumul stabilit (100%), astfel ședința este deliberativă.

Pregedintele ședinței - Grinshpun Emmanuil, Secretarul ședinței - Ghinguleac Elena

Ordinea de zi:

1. Cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor Î.M."Alimcom" S.A.

Pentru ordinea de zi propusă s-a votat:

Pentru – Unanim, Contra – nu-s.

La chestiunea ordinei de zi:

A luat cuvântul președintele consiliului dl Grinshpun Emmanuil, care s-a adresat Consiliului cu propunerea reorganizării Î.M."Alimcom" S.A. din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată cu ulterioara modificare a documentelor de constituire.

Temeiul juridic și economic al propunerii:

Analiza economică a activității societății pe acțiuni Î.M."Alimcom" S.A. demonstrează în mod clar dificultățile legate de problemele de guvernare corporativă a activității Societății, care funcționează în formă organizatorico-juridică de societate pe acțiuni, și anume:

- anumite cerințe față de structura organelor de conducere și de control ale Societății;
- cerințele legislației la dezvoltarea informației despre activitatea Societății;
- modificarea permanentă a cerințelor legislației față de societățile pe acțiuni, inclusiv mărirea capitalului statutar;
- majorarea cheltuielilor Societății, legate de punerea în aplicare a procedurilor corporative.

În prezent, structura acționarilor Societății și sistemul de relații dintre Societate și acționari, în mare măsură, corespunde formei organizatorico-juridică *de societate cu răspundere limitată*, care este mult mai adoptată și suficientă pentru desfășurarea activității comerciale planificate a întreprinderii.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare (*art. 97 (1) al Legii nr. 1134/1997*) Societatea este în drept să se transforme în societate comercială cu o altă formă juridică de organizare.

Totodată, reorganizarea Î.M."Alimcom" S.A. nu duce la lichidarea societății. Societatea cu răspundere limitată, care urmează a fi înregistrată în rezultatul reorganizării societății pe acțiuni, va fi succesorul în toate drepturile și obligațiile societății pe acțiuni.

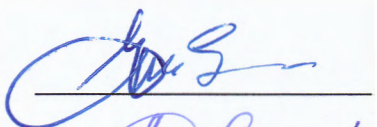
Reorganizarea societății pe acțiuni se referă la atribuția adunării generale a acționarilor și se efectuează exclusiv în baza hotărârii ei (*art. 48 (3) lit. n) al Legii nr. 1134/1997*) și se adoptă cu două treimi din voturile reprezentate la adunare (*art. 60 (2) al Legii nr. 1134/1997; art. 11.12(a) al Statutului Societății*).

În legătură cu cele expuse mai sus, dl Grinshpun Emmanuil s-a adresat Consiliului cu propunerea convocării adunării generale extraordinare a Societății cu ordinea de zi privind reorganizarea prin transformare a societății pe acțiuni Î.M."Alimcom" S.A. în societate cu răspundere limitată, și a propus:

- 1.1. A convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor Î.M."Alimcom" S.A. cu prezența acționarilor pentru data de 18.09.2023 ora 14-00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Frumușica, 1, oficiul «Trans World» S.R.L., cu înregistrarea acționarilor pentru participare la adunare de la ora 13-15 pînă la ora 13-50.**
- 1.2. A aproba următoarea ordine de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor:**
- 1. cu privire la examinarea și aprobarea deciziei privind reorganizarea Societății "Alimcom" S.A. prin transformare în societate cu răspundere limitată.**
 - 2. cu privire la aprobarea actului de transmitere a activelor și pasivelor.**
 - 3. cu privire la examinarea și aprobarea actului de constituire a Societății după reorganizare, și alegerea organelor de conducere și control al acesteia.**
- 1.3. A aproba următoarele secvențe vis-a-vis de adunarea generală extraordinară a acționarilor:**
- 1) Lista acționarilor cu dreptul de participare la adunare va fi întocmită conform situației din 01.09.2023.**
 - 2) La momentul convocării adunării Societatea nu este entitatea de interes public astfel înștiințarea acționarilor despre ținerea adunării generale extraordinare va fi publicată în ziarul "Capital Market" nu mai tîrziu de 15 zile calendaristice înainte de ținerea acesteia (art. 11.22 (2) al Statutului Societății) și suplimentar pe WEB: www.alimcom.md.**
 - 3) Se aprobă textul avizului privind înștiințarea acționarilor despre convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor (anexa 1).**
 - 4) Familiarizarea acționarilor societății cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale se va efectua, începînd cu 08.09.2023 în zilele de lucru la sediul Societății: mun. Chișinău, șos. Muncești, 258 de la orele 10-00 pînă la 12-00. Persoana responsabilă pentru dezvăluirea informației este dna Lidia Juglea.**
 - 5) A împuternici pe dna Ghinguleac Elena cu dreptul de a înregistra participanții la Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 18.09.2023¹.**
 - 6) A împuternici Organul executiv al Societății nu mai tîrziu de data de 03.09.2023 să asigure publicarea informației despre ținerea adunării generale în modul stabilit de Statut, precum și să efectueze toate acțiunile stabilite de prevederile legale pentru convocarea adunării generale.**

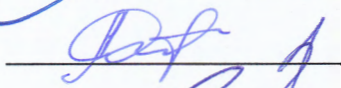
S-a votat: Pentru – unanım, Contra – nu-s

Președintele consiliului



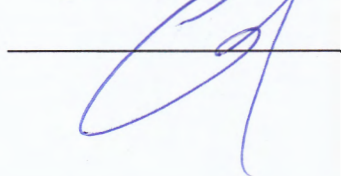
Grinshpun Emmanuil

Secretarul consiliului



Ghinguleac Elena

Membrul consiliului



Goncearuc Boris

¹ Conform art. 56 alineat (2) al Legii privind societățile pe acțiuni, Participanții la adunarea generală a acționarilor societății cu un număr mai mare de 50 de acționari se înregistrează de comisia de înregistrare, care se desemnează de către organul sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a adunării. În prezent la societatea un număr mai mic de 50 de acționari și nu are obligația de a institui comisie de înregistrare.

În atenția acționarilor Î.M."Alimcom" S.A.

Conform hotărârii Consiliului Societății din 21.08.2023 se anunță despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor Î.M."Alimcom" S.A. cu prezența acționarilor, care va avea loc la data de **18.09.2023 ora 14-00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Frumușica, 1, oficiul «Trans World» S.R.L.** Înregistrarea participanților la adunare va avea loc de la ora 13-15 până la ora 13-50.

Ordinea de zi a adunării:

- 1) *cu privire la examinarea și aprobarea deciziei privind reorganizarea Societății "Alimcom" S.A. prin transformare în societate cu răspundere limitată.*
- 2) *cu privire la aprobarea actului de transmitere a activelor și pasivelor.*
- 3) *cu privire la examinarea și aprobarea actului de constituire a Societății după reorganizare, și alegerea organelor de conducere și control al acesteia.*

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală va fi întocmită conform situației din 01.09.2023.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele ordinii de zi începând cu data de 08.09.2023 în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 12:00 la sediul Societății: mun. Chișinău, șos. Muncești, 258. Persoana responsabilă pentru difuzarea informației respective: Lidia Juglea.

Pentru participare la adunarea generală acționarii vor avea asupra lor actul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – și documentul care atestă împuternicirile acordate (procura perfectată în modul stabilit de legislație sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).