

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

11 august 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 29.06.2023, 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 – 2 455 140 (două milioane patru sute cizeci și cinci mii o mie patru sute) unități, ce constituie 99,076 % 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:

1. Funcționarii societății: *Ana Caragea (director executiv), Lidia Juglea (contabil-șef)*.
2. Angajatului societății: *Maria Dobrojan*.
3. Candidați în membrii Comisiei de cenzori ai Societății: *Svetlana Bolbacean, Elena Nemișeva, Svetlata Naumenco, Viola Ivanița*.

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”	2 455 140	100%	99,076 %
„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 Gonciaruc Boris.**

**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”	2 455 140	100%	99,076 %
„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”	2 455 140	100%	99,076 %
„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”	2 455 140	100%	99,076 %
„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”	2 455 140	100%	99,076 %
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: **De aprobat regulamentul desfășurării adunării propus de Consiliul SA "Alimcom":**

**Raportorul pe 1 întrebare de pe ordinea de zi**

**până la 10 minute**

**Raportorilor pe întrebările 2, 3 de pe ordinea de zi (fiecare)**

**până la 10 minute**

**Pentru a 4 întrebare de pe ordinea de zi**

**până la 15 minute**

**Pentru a 5 întrebare de pe ordinea de zi**

**până la 15 minute**

**Pentru a 6 întrebare de pe ordinea de zi**

**până la 10 minute**

**Timpul total pentru participanții la dezbateri de pe ordinea de zi**

**până la 30 minute**

**Timpul total pentru examinarea întrebărilor de pe ordinea de zi**

**60 minute**

**Activitatea adunării va lua sfârșit în 1 ora 30 minute**

**Întrebările să fie adresate secretarului Adunării, în formă scrisă.**

**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”	2 455 140	100%	99,076 %
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

Președintele adunării a anunțat, că în conformitate cu hotărârea Consiliului Societății din 29.06.2023 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. 26 din 05.07.2023.

Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării, după cum a fost anunțat și în notificare, acționarii s-au putut lua cunoștință începând cu data de 01.08.2023 în zilele lucrătoare între orele 12:00 – 16:00 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. Examinarea dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2022.***
- 2. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității în anul 2022.***
- 3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori a Societății pentru anul 2022.***
- 4. Aprobarea acoperirii pierderilor pentru anul 2022 și aprobarea repartizării profitului net al Societății pentru anul 2023.***
- 5. Alegerea Comisiei de cenzori a Societății, stabilirea cuantumului retribuției muncii acesteia.***
- 6. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale.***

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

Proiectul hotărârilor pe întrebările ordinii de zi a fost examinat de către Consiliul Societății și a fost recomandat spre examinare și aprobare către prezenta adunarea generală a acționarilor.

***1. La prima întrebare*** de pe ordinea de zi ***“Examinarea dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2022”*** Președintele adunării a oferit cuvânt Administratorului Societății – dna Ana Caragea (Raportul financiar al Societății pentru anul 2022 este anexat).

Comunicarea a fost ascultată. Nu au urmat întrebări și comentarii, iar pentru dezbateri nu s-a înregistrat nimeni.

La finele examinării întrebării întâi a ordinii de zi, Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: ***A lua act de cunoștință de darea de seamă financiară a Societății pentru anul 2022 însoțită de raportul Comisiei de cenzori a Societății și darea de seamă anuală a Organului executiv cu privire la rezultatele activității în anul 2022.***

#### **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”	2 455 140	100%	99,076 %
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

#### **Decizia pentru prima întrebare de pe ordinea de zi (1.):**

***1.1. A lua act de cunoștință cu darea de seamă financiară a Societății pentru anul 2022 însoțită de raportul Comisiei de cenzori a Societății și darea de seamă anuală a Organului executiv cu privire la rezultatele activității în anul 2022.***

***2. Pentru a doua întrebare*** de pe ordinea de zi ***„ Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății privind rezultatele activității în anul 2022”*** a raportat dna Elena Ghinguleac, în calitate de membru al Consiliului în perioada de raportare, care i-a informat pe cei prezenți cu privire la activitatea Consiliului în anul 2022. Comunicarea a fost ascultată. (Raportul

Consiliului SA „Alimcom” pentru activitatea anului 2022 este anexat). Nu au urmat întrebări și comentarii, iar pentru dezbateri nu s-a înregistrat nimeni.

La finele examinării întrebării a doua a ordinii de zi, Președintele adunării a propus spre aprobare următoarele hotărâri: *A aproba darea de seamă anuală a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității în anul 2022; a aproba toate acțiunile și deciziile Consiliului Societății în perioada de 25.03.2022 - 11.08.2023 și să le recunoască săvârșite în interesul Societății.*

#### **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”	2 455 140	100%	99,076 %
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

#### **Decizia pentru a doua întrebare de pe ordinea de zi (2.):**

**2.1. A aproba darea de seamă anuală a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității în anul 2022; a aproba toate acțiunile și deciziile Consiliului Societății în perioada de 25.03.2022 - 11.08.2023 și să le recunoască săvârșite în interesul Societății.**

**3. Pentru a treia întrebare de pe ordinea de zi a adunării „Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societății pentru anul 2022”** a luat cuvântul dna Svetlana Bolbacean, în calitate de Președinte al Comisiei de cenzori a SA „Alimcom” pe parcursul perioadei de raportare (Raportul Comisiei de cenzori a SA „Alimcom” pentru activitatea anului 2022 este anexat). Nu au urmat întrebări și comentarii, iar pentru dezbateri nu s-a înregistrat nimeni.

La finele examinării întrebării a treia a ordinii de zi, Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: *A aproba darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societății pentru anul 2022.*

#### **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”	2 455 140	100%	99,076 %
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

#### **Decizia pentru a treia întrebare de pe ordinea de zi (3.):**

**3.1. A aproba darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societății pentru anul 2022.**

**4. Pentru a patra întrebare de pe ordinea de zi „Aprobarea acoperirii pierderilor pentru anul 2022 și aprobarea repartizării profitului net al Societății pentru anul 2023”** a luat cuvântul Președintele adunării – dl Boris Gonciaruc:

„Conform art. 48 alin. (3), p. k), l) al Legii privind societățile pe acțiuni, adunarea generală a acționarilor trebuie să ia decizia cu privire la distribuirea profitului pentru anul anterior, în caz că acesta există, și să aprobe normele de distribuire a profitului net al Societății pentru anul curent.

În rezultatul activității financiar-economice desfășurate în anul 2022 întreprinderea suferit pierderi în mărime de 1 902 289 lei. Adunarea noastră trebuie să se conducă de decizia adunării generale a adunării acționarilor SA „Alimcom” pentru rezultatele anului 2021 din 25.07.2022, prin care au fost luate decizii în ceea ce ține de distribuirea profitului net în anul 2022.

Ținând cont de cele expuse mai sus, dar și de totalurile negative ale exercițiului financiar 2022 și de lipsa profitului net, este înaintată spre discuție și votare următoarele decizii:

**4.1. Pierderile înregistrate în anul 2022 în valoare totală de 1 902 289 se acoperă din contul profitului nerepartizat al anilor precedenți.**

4.2. A aproba normativele de repartizare a profitului pentru anul 2023 în felul următor:

- 5% - în capitalul de rezervă;
- 95 % - pentru dezvoltarea Societății.

**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”	2 455 140	100%	99,076 %
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

**Decizia pentru a patra întrebare de pe ordinea de zi (4.):**

4.1. Pierderile înregistrate în anul 2022 în valoare totală de 1 902 289 se acoperă din contul profitului nerepartizat al anilor precedenți.

4.2. A aproba normativele de repartizare a profitului pentru anul 2023 în felul următor:

- 5% - în capitalul de rezervă;
- 95 % - pentru dezvoltarea Societății.

5. Pentru a cincea întrebare a ordinii de zi “Alegerea Comisiei de cenzori a Societății, stabilirea cuantumului retribuției muncii acesteia”, a luat cuvântul membrul Consiliului societății Taran Eugeniu, care a menționat, că în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (2) al Legii privind societățile pe acțiuni, acționarii ce dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății sunt în drept să înainteze candidaturi la funcția de membru al Comisiei de cenzori a Societății. Potrivit propunerilor înaintate pînă la data de 22.07.2023 și în scopul îndeplinirii prevederilor art. 50 alin. (10) al Legii privind societățile pe acțiuni, de către Consiliul societății au fost aprobate 5 candidaturi la funcția de membru al Comisiei de cenzori, și anume:

1. Svetlana Bolbacean - nu are acțiuni
2. Elena Nemișeva - nu are acțiuni
3. Alina Darciuc - nu are acțiuni
4. Svetlata Naumenco nu are acțiuni
5. Viola Ivanița - nu are acțiuni.

Conform prevederilor pct. 14.2 al Statutului Societății membrii comisiei de cenzori se aleg de adunarea generală a acționarilor în componența numerică din 3 persoane, în același timp prin hotărârea adunării generale în comisia de cenzori a Societății poate fi ales un singur Cenzor.

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

5.1. A alege Comisia de cenzori în componență numerică de un membru (Cenzor), fără rezervă.

**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”	2 455 140	100%	99,076 %
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

5.2. A stabili durata de valabilitate a împuternicirilor Cenzorului SA „Alimcom” pe un termen de 4 (patru) ani, începând cu 11 august 2023.

**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”	2 455 140	100%	99,076 %
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

### 5.3. A alege în funcția de Cenzor al Societății pe dna Svetlana Bolbacean.

#### Rezultatele votării<sup>1\*</sup>:

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”	1032649	100%	41,672 %
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

<sup>1\*</sup> **Notă:** Rezultatele votării au fost stabilite luînd în considerare prevederile art. 60 (8) și art. 85 (9),(11) din Lege privind societățile pe acțiuni, și anume:

Art. 60 (8) Persoanele cu funcție de răspundere ale societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai societății, sînt în drept să participe la adunarea generală a acționarilor, în modul prevăzut la art.85 alin.(9) și (11), cînd la vot se pun următoarele chestiuni:... c) alegerea (numirea) membrilor comisiei de cenzori/comitetului de audit al societăți.

Art. 85 (9) Hotărîrea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, în conformitate cu prezenta lege sau cu statutul societății, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacții.

Art. 85 (11) Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru cîtva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărîște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare.

### 5.4. Cenzorul Societății, ales de către adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 11 august 2023, acționează fără de salarizare.

#### 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”	2 455 140	100%	99,076 %
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

### **Decizia pentru a cincea întrebare de pe ordinea de zi (5.):**

**5.1. A alege Comisia de cenzori în componență numerică de un membru (Cenzor), fără rezervă.**

**5.2. A stabili durata de valabilitate a împuternicirilor Cenzorului SA „Alimcom” pe un termen de 4 (patru) ani, începînd cu 11 august 2023.**

**5.3. A alege în funcția de Cenzor al Societății pe dna Svetlana Bolbacean.**

**5.4. Cenzorul Societății, ales de către adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 11 august 2023, acționează fără de salarizare.**

**6. Privind întrebarea a șaselea a ordinii de zi a adunării „Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale”** Președintele adunării a menționat faptul, că semnăturile aplicate pe lista înregistrării participanților la adunare este necesit va fi semnat de membrii comisiei de înregistrare participanților și autentificat de Comisia de cenzori (Cenzorul) a Societății în exercițiu sau de notar. Totodată, proces-verbal privind rezultatul votării acționarilor-participanți la adunare se semnează de persoana care a numărat voturile la adunarea, dar un proces-verbal care se va întocmi în rezultatul petrecerii adunării, potrivit Legii privind societățile pe acțiuni vor fi semnate de Președintele și Secretarul adunării, iar după aceea semnăturile lor vor fi autentificate de Comisia de cenzori (Cenzorul) a Societății în exercițiu sau de notar.

La finele examinării întrebării a șaptea a ordinii de zi, 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 Cenzorul 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”	2 455 140	100%	99,076 %
„ÎMPOTRIVA”	0	0	0

Hotărârea a fost adoptată

**Decizia pentru a șaselea întrebare de pe ordinea de zi (6.):**

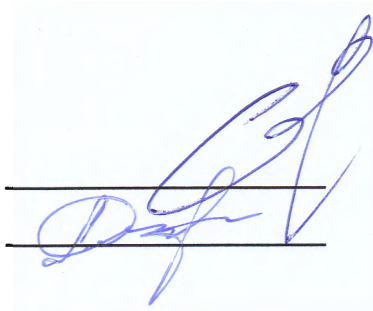
**6.1. Semnăturile aplicate pe lista înregistrării participanților la adunare, procesul-verbal privind rezultatul votării și procesul-verbal al adunării să fie legalizate de către Cenzorul a Societății în exercițiu.**

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**

**Secretarul adunării**



**Boris Gonciaruc**

**Elena Ghinguleac**

*Subsemnata, Cenzorul S.A. Î.M. "Alimcom" S.A. Bolbacean Svetlana, cod personal 200004210031, prin prezenta autentific semnăturile dlui Gonciaruc Boris, cod personal 20010485222806 și dnei Ghinguleac Elena, cod personal 0981508029385, aplicate pe prezentul Proces-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor Î.M. "Alimcom" S.A. din 11.08.2023 în prezența mea, fapt ce-l confirm prin semnătură mea de mai jos:*

**Svetlana Bolbacean**

