

Stimați acționari ai “SUPRATEN” S.A.

La data de 26 iulie 2025 a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor “SUPRATEN” S.A., în cadrul căreia au fost adoptate următoarele decizii:

1. Se ia act și se aprobă darea de seamă financiară anuală pentru anul 2024.
2. Se aprobă direcțiile prioritare de activitate ale societății pentru anul 2025.
3. Se aprobă darea de seamă anuală a Consiliului societății pentru anul 2024.
4. Se aprobă și se reconfirmă deciziile adoptate de Consiliul societății în anul 2024, consemnate în procesele-verbale ale ședințelor Consiliului.
5. Se aprobă darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2024.
6. Se aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societății pentru anul 2024.
7. Se aprobă raportul entității de audit „SRL Alexval Audit” pentru anul 2024.
8. Se aprobă și se confirmă desemnarea entității de audit “Alexval Audit” SRL pentru prestarea serviciilor de audit obligatoriu ordinar, precum și stabilirea cuantumului retribuiției pentru serviciile prestate în anul 2025.
9. Se aprobă:
 - a) suplinirea rezervelor stabilite de stat;
 - b) neacordarea dividendelor anuale pentru anul 2024;
 - c) utilizarea profitului obținut în anul 2024 drept mijloace circulante pentru dezvoltarea activității întreprinderii.
10. Se aprobă orientarea profitului estimat pentru anul 2025 astfel: o parte către rezervele stabilite prin legislație, iar restul către mijloacele circulante ale societății.
11. Se aprobă constituirea rezervelor în limitele prevăzute de legislație.
12. Se alege noul Consiliu al societății, conform rezultatelor votului cumulativ, în următoarea componență:
 - Bacioi Andrei
 - Boiarschi Serghei
 - Kalev Vadim
 - Pazgalov Anatoliy
 - Termican Sergiu
 - Tricolici Valentina
 - Țurcan Anatolie
13. Se alege dl. Andrei Bacioi în funcția de Președinte al Consiliului „SUPRATEN” S.A., în baza rezultatelor votului.
14. Se aprobă prestarea fără plată a serviciilor de către membrii Consiliului societății.
15. Se aprobă prestarea fără plată a serviciilor de către membrii Comisiei de Cenzori.
16. Se aprobă confirmarea, menținerea și încheierea tranzacțiilor societății.
17. Se aprobă păstrarea în contul societății a acțiunilor de tezaur în număr de 8.516 unități, reprezentând 1,647% din totalul acțiunilor emise.

Organul executiv

Director General “SUPRATEN” S.A.

Nicolae Tricolici