

Stimați acționari ai “SUPRATEN” S.A.

La 20 august 2022 a avut loc adunarea generală ordinară anuală a acționarilor “SUPRATEN” S.A. la care au fost adoptate următoarele decizii:

1. S-a luat act și aprobat darea de seamă financiară anuală pentru anul 2021.
2. S-a aprobat direcțiile prioritare de activitate pentru anul 2022.
3. S-a aprobat darea de seamă anuală a Consiliului pentru anul 2021.
4. S-a aprobat și reconfirmat deciziile Consiliului societății pentru anul 2021.
5. S-a aprobat darea de seamă anuală a comisiei de cenzori pentru anul 2021.
6. S-a aprobat dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societății pentru anul 2021.

7. S-a aprobat modificarea statutului:

1. Articolul 20 din statut – se exclude
2. Articolul 27 din statut, alineatul (1) - se expune în următoare redacție: Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acționarilor se publică în ediția periodică Capital Market.

8. S-a aprobat a) suplinirea rezervelor stabilite de stat; b) neplata dividendelor anuale pentru anul 2021; c) utilizarea profitului anului 2021 ca mijloace circulante la dezvoltarea activității întreprinderii.
9. S-a aprobat îndreptarea profitului pentru anul 2022 spre rezervele stabilitate de legislație și restul profitului la mijloace circulante ale societății.
10. S-a aprobat acordarea fără plată a serviciilor de către membrii organelor de conducere ale societății și anume: Consiliului societății.
11. S-a aprobat acordarea fără plată a serviciilor de către membrii organelor de control ale societății și anume: Comisiei de Cenzori.
12. S-a aprobat și confirmat entitatea de audit Divers Audit SRL pentru prestarea serviciilor de audit obligatoriu ordinar, cât și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia pentru anul 2022.
13. S-a aprobat rezervele în limitele stabilite de legislație.
14. S-a aprobat păstrarea în contul societății a acțiunilor de tezaur în număr de 8516 unități, ce constituie 1,647% din totalul de acțiuni emise.

Organul executiv