



FABRICA DE ARTICOLE DE MAROCHINARIE
SOCIETATE PE ACTIUNI

RM, or.Chisinau, Calea Iesilor, 6
Capital social: 6739976 MDL
c.fiscal/ nr.inregistrarii de stat: 1003600079545
tel: +(373) 69101902,60102771
e-mail: contartima@gmail.com
Conducator: D.Dombrovskiy

Nr _____ 01-01_ din “__06_” __ianuarie__ 2025

Ziarul Capital Market

Stimați acționari SA „ARTIMA”

Anexa 1 la procesul-verbal al
Consiliului SA “Artima” nr. 11 din 03.01.2025

AVIZ:

Privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor SA “Artima”.

Organul executiv al SA “Artima” in temeiul deciziei Consiliului anuntă despre convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății pentru data de 23 ianuarie 2025, orele 10.00 , pe adresa: mun Chișinău , str. Milano 1”C”, bir. 4

Înregistrarea acționarilor va avea loc începînd cu orele 09.00 si pina la 09.45.

Adunarea generală extraordinara a actionarilor se va tine cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la aprobarea tranzacțiilor de proporții în conformitate cu prevederile de la art. 81 al Legii privind societățile pe acțiuni.
2. Cu privire la fondarea companii.

Lista acționarilor cu dreptul de a participa la adunarea generala a actionarilor va fi întocmită la data de 09 ianuarie 2025.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor începînd cu data de 15 ianuarie 2025 la adresa: mun Chișinău, str.Milano 1”C”, bir. 4., între orele 9.00 - 11.00.

Pentru a se inregistra cu dreptul de participare la adunarea generala extraordinara a acționarilor, actionarul trebuie sa se prezinte avînd asupra sa actul de identitate, iar reprezentantii actionarului cu actul de identitate si documentul in original care confirma imputernicirile (procura, mandat).

Consiliul SA. ARTIMA