

PROCES – VERBAL Nr. 02-2019
al membrilor consiliului SA CRIO-IZVORUL

15 martie 2019

or. Criuleni

S-au prezentat:

- Dobrovan Anatolii – Președintele consiliului Societății
- Goian Ion – membru a consiliului Societății
- Ciorba Vasile- membru a consiliului Societății
- Olari Oleg - membru a consiliului Societății
- Goian Eugenia - membru a consiliului Societății

Invitați:

-Mițul Petru – director Crio-Izvorul SA

Se propune de votat deschiderea sedintii.

Pentru-4, contra-0, acceptat.

1. **Se alege presedintele sedintii – Dobrovan Anatolii.** *Pentru-5, contra -0, Acceptat*
2. **Secretar – Mițul Pavel.** *Pentru-5, contra 0, Acceptat*

ORDINEA DE ZI :

1. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor ordinare.
2. Precăutarea dării de seamă financiare pe a.2018.

- Referitor la prima întrebare cuvînt i se oferă i se oferă dlui Dobrovan Anatolii, care a propus ca Adunarea Generală a Acționarilor să se petreacă la data de 22 mai 2019 la ora 10.00 cu următoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea Situațiilor Financiare pe anul 2018.
 2. Audierea Raportului comisiei de cenzori pentru a.2018.
 3. Alegerea unui membru a consiliului societății
 4. Diverse.

Sa votat: ***Pentru -5, contra -0, - Acceptat.***

- Referitor la întrebarea a doua, cuvînt i se oferă contabilului Mițul Pavel, care a adus la cunoștință conținutul Situațiilor Financiare pentru a. 2018, precum și cerințele legislației privind necesitatea transmiterii spre publicare a acestora pe pagina web a societății.
Sa votat pentru: numirea în calitate de responsabil de întocmirea și prezentarea către BNS pînă la data de 30.04.2018 a raportului financiar anual a.2018 dl.Mițul Pavel.

Pentru - 5, contra -0, - Acceptat.

Membrii consiliului:

- Dobrovan Anatolii – Președintele consiliului Societății
- Goian Ion – membru a consiliului Societății
- Ciorba Vasile- membru a consiliului Societății
- Olari Oleg - membru a consiliului Societății
- Goian Eugenia - membru a consiliului Societății



Secretar:

Mițul Pavel -

PROCES – VERBAL Nr. 02-2019
al membrilor consiliului SA CRIO-IZVORUL

15 martie 2019

or. Criuleni

S-au prezentat:

- Dobrovan Anatolii – Președintele consiliului Societății
- Goian Ion – membru a consiliului Societății
- Ciorba Vasile- membru a consiliului Societății
- Olari Oleg - membru a consiliului Societății
- Goian Eugenia - membru a consiliului Societății

Invitați:

-Mițul Petru – director Crio-Izvorul SA

Se propune de votat deschiderea sedintii.

Pentru-4, contra-0, acceptat.

1. **Se alege presedintele sedintii – Dobrovan Anatolii.** *Pentru-5, contra -0, Acceptat*
2. **Secretar – Mițul Pavel.** *Pentru-5, contra 0, Acceptat*

ORDINEA DE ZI :

1. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor ordinare.
2. Precăutarea dării de seamă financiare pe a.2018.

- Referitor la prima întrebare cuvînt i se oferă i se oferă dlui Dobrovan Anatolii, care a propus ca Adunarea Generală a Acționarilor să se petreacă la data de 22 mai 2019 la ora 10.00 cu următoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea Situațiilor Financiare pe anul 2018.
 2. Audierea Raportului comisiei de cenzori pentru a.2018.
 3. Alegerea unui membru a consiliului societății
 4. Diverse.

Sa votat: ***Pentru -5, contra -0, - Acceptat.***

- Referitor la întrebarea a doua, cuvînt i se oferă contabilului Mițul Pavel, care a adus la cunoștință conținutul Situațiilor Financiare pentru a. 2018, precum și cerințele legislației privind necesitatea transmiterii spre publicare a acestora pe pagina web a societății.
Sa votat pentru: numirea în calitate de responsabil de întocmirea și prezentarea către BNS pînă la data de 30.04.2018 a raportului financiar anual a.2018 dl.Mițul Pavel.

Pentru - 5, contra -0, - Acceptat.

Membrii consiliului:

- Dobrovan Anatolii – Președintele consiliului Societății
- Goian Ion – membru a consiliului Societății
- Ciorba Vasile- membru a consiliului Societății
- Olari Oleg - membru a consiliului Societății
- Goian Eugenia - membru a consiliului Societății



Secretar:

Mițul Pavel -