

nr. 2/1 – 89 din 30 aprilie 2021

Ediția periodică „Capital Market”

Prin prezenta Vă prezentăm pentru a fi publicat în ziarul Capital Market următorul avis:

„În atenția acționarilor O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală S.A.”

Va comunicăm că la data de 29 aprilie 2021, ora 14.00, la sediul O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A. a avut loc adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, care a fost ținută prin corespondență.

În cadrul adunării, în temeiul buletinelor de vot recepționate, asupra chestiunilor din ordinea de zi acționarii s-au pronunțat după cum urmează:

1. A fost aprobată darea de seamă anuală a Consiliului O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A. pentru anul 2020.

2. A fost aprobată darea de seamă anuală a Organului executiv O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A. pentru anul 2020.

3. A fost aprobată darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A. pentru anul 2020.

4. A fost repartizat profitul net anual al O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A., pentru anul 2020, după cum urmează:

4.1. Se completează capitalul de rezervă al O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A. cu suma de 4 813 717,0 lei.

4.2. Se corectează rezultatele perioadelor precedente cu suma de (17 990,0) lei.

4.3. Se aprobă spre plată dividende, pentru anul 2020, în mărime de:

5 839 812,0 lei, ce reprezintă 132% din valoarea nominală a acțiunilor ordinare nominative cu drept de vot și

1 095 418,0 lei, ce reprezintă 137% din valoarea nominală a acțiunilor preferențiale nominative.

4.4. Se stabilește că dividendele vor fi plătite în mijloace bănești (lei), prin transferul lor la conturile bancare ale acționarilor.

4.5. Se stabilește termenul de plată a dividendelor până la data de 29 iulie 2021.

5. Se confirmă entitatea de audit SRL „Moldauditing” pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar la O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A.” pentru anul 2021.

6. Se stabilește cuantumul retribuției serviciilor de audit obligatoriu ordinar la O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A.” pentru anul 2021, în mărime de 100 000,0 lei, inclusiv TVA.

7. Se stabilește cuantumul retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor pentru membrii Consiliului și Comisiei de Cenzori în mărime de 300 000,0 lei.

8. Cu privire la alegerea unui nou membru al Comisiei de cenzori, pentru suplinirea componenței complete și rezervei Comisiei de cenzori, alcătuită din două persoane, a fost decis că, în calitate de membru al Comisiei de cenzori se alege - Stănescu Elena, având numărul de voturi cel mai mare, iar - Macovei Daniela și Oprea Olga, se aleg în calitate de membri în rezerva Comisiei de cenzori, în ordinea descreșterii numărului de voturi acumulat.

Organul executiv al O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A.”

Șamatailo Sandu,

Director general O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A.