

**Consiliul Societății „Magazinul Universal Central „Unic” SA**  
**anunță convocarea Adunării generale anuale a acționarilor cu prezența acționarilor**  
**pentru data de 31 mai 2017, ora 11.00 în incinta Sălii festive a SA „Unic” pe adresa:**  
**Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8**

**Ordinea de zi:**

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pe Acțiuni pentru anul 2017;
2. Examinarea dării de seamă financiară pentru anul 2017;
3. Raportul societății de audit privind activitatea societății pe acțiuni în perioada anului 2017;
4. Aprobarea raportului Cenzorului pentru anul 2017;
5. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității S.A. ”UNIC”;
6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2017 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2018;
7. Realegerea membrilor și rezervei Consiliului Societății;
8. Aprobarea cuantumului retribuirii muncii membrilor Consiliului Societății;
9. Aprobarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuiției muncii ei.
10. Alegerea Comisiei de Cenzori (Cenzorul) Societății și stabilirea cuantumului retribuiției muncii ei.
11. Aprobarea modificărilor și completărilor operate în statutul Societății;

***Înregistrarea acționarilor-9.30;***

***Începutul adunării-11.00.***

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunare a fost întocmită la data de **20 aprilie 2017**

Acționarii trebuie să aibă un **document de indentitate**, iar reprezentanții acestora **procură** certificată în conformitate cu legea.

Cu materialele Adunării, acționarii pot face cunoștință începând cu 21 mai 2017, în zile lucrătoare, de la 9.30-16.30 în anticamera Directorului SA “Unic”

Pentru informații apelați 0-22-273-516.

***Consiliul SA „Unic”***