

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr.1134 din 02 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță că la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor, care s-a desfășurat în data de 29 iunie 2022, fiind înregistrat un cvorum de 100%,

au fost aprobate următoarele hotărâri:

1. S-a aprobat Darea de seamă financiară a societății pentru anul 2021;
2. S-a aprobat Darea de seamă a Consiliului societății pentru anul 2021;
3. S-a aprobat Darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2021;
4. S-a examinat raportul societății de audit pentru anul 2021;
5. S-a aprobat Darea de seamă a organului executiv pentru anul 2021;
6. S-a aprobat Planul strategic de dezvoltare al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anii 2022-2024 și a direcțiilor prioritare ale societății;
7. S-a luat hotărârea de repartizare a profitului net obținut în anul 2021 și s-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2022;
8. S-a aprobat majorarea capitalului social al S.A. Loteria Națională a Moldovei;
9. S-a luat hotărârea de încetare înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;
10. S-a ales o componentă nouă a Consiliului societății și a Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și s-a stabilit cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului;
11. S-a aprobat statutul S.A.„Loteria Națională a Moldovei”, în redacție nouă;
12. S-a aprobat Regulamentul Consiliului S.A.„Loteria Națională a Moldovei”, în redacție nouă;
13. S-a aprobat Regulamentul Comisiei de Cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în redacție nouă;
14. S-a aprobat Codul de guvernanță corporativă a S.A.„Loteria Națională a Moldovei”;
15. S-a hotărât a se desfășura repetat concursul privind selectarea Societății de audit privind achiziția Serviciilor de Audit ale situațiilor financiare anuale pentru anul 2022, cu respectarea procedurii stabilite în Regulament.
16. S-a hotărât alegerea rezervei pentru organele de conducere ale S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.

Consiliul Societății