

Aprobat

de Adunarea generală
extraordinară a acționarilor
S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
Proces verbal din 28 iulie 2017

**Modificări
la statutul S.A. „Loteria Națională a Moldovei”**

La capitolul I:

Articolul 4, se va suplini cu textul:

“Activitate în domeniul jocurilor de noroc: organizarea și desfășurarea loteriilor, întreținerea cazinourilor, *exploatarea automatelor de joc cu câștiguri bănești*, stabilirea mizelor la competițiile sportive; *organizarea funcționării sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești*; organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive; organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

La capitolul IV:

La articolul 18, alineatul (3) de completat cu lit.a¹) cu următorul conținut:

“a¹) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia”;

Articolul 32 de completat cu alin. (2¹) cu următorul conținut:

“(2¹) Consiliul societății ia decizia privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților”.

La articolul 33 alineatul (1), cifra 3 (trei) se substituie cu cifra 5 (cinci).

La articolul 36 alineatul (1), cuvintele “o perioadă de 5 (cinci) ani” se substituie cu cuvintele “o perioadă de până la 5 (cinci) ani”.

Președintele adunării

Maria Șendilă

Secretarul adunării

Maria Cara

APROBAT
prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor
S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 18 mai 2018

MODIFICĂRI
LA STATUTUL S.A.„LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”

Statutul S.A.„LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”, IDNO 1011600023774,
cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează cupă cum
urmează:

articolul 34 alineatul (2) se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

„a¹) semnează, în numele Consiliului Societății, contractul de management cu
Directorul general;”;

la articolul 36 alineatul (1), propoziția a doua, după textul „Se numește” se
completează cu textul „în baza concursului de Consiliul Societății”.

Președintele adunării

Maria Șendilă

Secretarul adunării

Liudmila Balan

Semnăturile președintelui și secretarului Adunării generale anuale a
acționarilor S.A.„Loteria Națională a Moldovei” sunt autentificate de membrii
Comisiei de Cenzori:

Vulpe Ludmila

Grigoreanu Tatiana

Vrabii Natalia

“ÎNREGISTRAT”

Agenția Servicii Publice

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

Digitally signed by Novac Stela

Date: 2025.07.30 11:37:25 EEST

din Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Registrato MOLDOVA EUROPEANĂ



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut

Societatea pe Acțiuni “Loteria Națională a Moldovei”

IDNO1011600023774 din 22.11.2022

Subsemnatul Vadim Dermenji, data nașterii 19.07.1971, buletin de identitate seria B nr. 88006078, IDNP 0960203543675, domiciliu Chișinău G. Alexandrescu 13 AP. 65, care acționează în numele Societății pe Acțiuni “Loteria Națională a Moldovei”, IDNO1011600023774, cu sediu în mun. Chișinău, Republica Moldova, str. Constantin Tănase 9, în calitate de administrator (director general) în temeiul statutului Societății și procesului verbal nr. 1 al Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor a SA “Loteria Națională a Moldovei” din 25.06.2025, în baza deciziei din 25.06.2025 a întocmit prezentul act privind următoarele:

1. Articolul 14. Drepturile suplimentare ale acționarilor:

alineatul (1), lit. b) va avea următorul cuprins:

„ b) să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și, după caz, ai Comitetului de audit;

alineatul (2), lit. a) va avea următorul cuprins:

”a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului auditorului sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;”

2. Articolul 17. Organele de conducere și ale Societății, va avea următorul cuprins:

„Articolul 17. Organele de conducere și de control ale Societății

(1) Organele de conducere ale Societății sunt:

- Adunarea generală a acționarilor;
- Consiliul Societății;
- Organul Executiv (Director general);

(2) Organele de control ale Societății sunt:

- Comitetul de audit;
- Comisia de cenzori.”

3. La Articolul 18. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei, alin. (3):

lit. k) va avea următorul cuprins:

„k) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății și raportul anual de activitate al Comisiei de cenzori și raportul anual de activitate al Comitetului de audit;”

lit. f) va avea următorul cuprins:

”f) aprobă Regulamentul Comitetului de audit, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește quantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște

cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comitetului de audit.”.

4. La Articolul 20. Întocmirea ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor:

alin. (2) lit. b) va avea următorul cuprins:

” b) nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale, cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății , ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit.”;

alin. (8) va avea următorul cuprins:

„(8) Ședința Consiliului Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și, după caz, ai Comitetului de audit și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale Societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.”;

Alin. (10) și alin. (11) vor avea următorul cuprins:

”(10) Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere și de control ale Societății numai în cazurile în care:

(11) Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia Consiliului Societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere și de control ale Societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în justiție.”.

5. La Articolul 25. Materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor: , se modifică și vor avea următorul conținut:

Alin. (3) lit. b)-c) vor avea următorul cuprins:

„b) situațiile financiare ale Societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, darea de seamă a Consiliului Societății, raportul anual al Comisiei de cenzori și, după caz, al Comitetului de audit;

c) raportul auditorului, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;

d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului Societății, al Comisiei de cenzori și, după caz, al Comitetului de audit;”

6. La Articolul 27. Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor, alin. 8 va avea următorul cuprins:

„(8) În cazul în care Adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Societății, Comisiei de cenzori sau al Comitetului de audit conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea Adunării generale a acționarilor convocată repetat.”

7. La Articolul 30. Buletinul de vot, alin. (2) lit. f) va avea următorul cuprins:

„f) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al Consiliului Societății, de membru al Comisiei de cenzori și de membru al Comitetului de audit, numele și prenumele acestora;”

8. La Articolul 37. „Organul executiv al Societății”, alin. (8) va avea următorul cuprins:

„(8) Organul executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și Comitetului de audit a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.”

9. Se completează cu Articolele 381 - 383 cu următorul cuprins:

„ Articolul 381. Comitetul de audit al Societății

(1) Entitatea de interes public este obligată să constituie un Comitet de audit.

(2) Comitetul de audit al Societății se constituie din 3 membri desemnați de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de până la 3 ani. Una și aceeași persoană poate fi aleasă în calitate de membru al Comitetului de audit pentru cel mult 2 termene consecutive.

(3) Comitetul de audit este subordonat Adunării generale a acționarilor.

(4) Membrii Comitetului de audit au competențe în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea de interes public, iar cel puțin un membru are competențe în domeniul contabilității și/sau al auditului.

(5) Membrii Comitetului de audit nu sunt membri ai organului executiv sau de supraveghere a entității de interes public, nu au efectuat auditul la entitatea de interes public cel puțin 3 ani până la numirea în calitate de membru al Comitetului de audit și nu efectuează audit pe parcursul perioadei de exercitare a funcției de membru al Comitetului de audit.

(6) Cuantumul retribuției muncii membrilor Comitetului de audit se stabilește de către Adunarea generală a acționarilor.

(7) Președintele Comitetului de audit se alege de către Adunarea generală a acționarilor dintre membrii acestuia.

(8) Comitetul de audit își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare și a Regulamentului Comitetul de audit, aprobat de către Adunarea generală a acționarilor.

Articolul 382. Atribuțiile Comitetului de audit

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

- a) informează Consiliul Societății despre rezultatele auditului și despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare;
- b) monitorizează procesul de raportare financiară;
- c) monitorizează eficiența sistemului de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul Societății;
- d) monitorizează auditul situațiilor financiare individuale și al situațiilor financiare consolidate;
- e) verifică și monitorizează independența auditorilor/entității de audit care efectuează auditul situațiilor financiare și/sau prestează servicii care nu sunt de audit Societății;
- f) recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea auditului în conformitate cu legislația privind auditul situațiilor financiare și monitorizează procedura de selectare a acesteia;
- g) prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independență, precum și realizarea atribuțiilor prevăzute la lit. a)–f).

Articolul 383. Raportul suplimentar adresat Comitetului de audit

(1) Entitatea de audit prezintă raportul suplimentar Comitetului de audit și Consiliului Societății concomitent cu raportul auditorului.

(2) Raportul suplimentar explică rezultatele auditului și cuprinde:

- a) declarația privind respectarea cerinței de independență;
- b) informația despre auditorii care au participat la misiunea de audit;
- c) descrierea procedurilor de fond utilizate;
- d) nivelul pragului de semnificație stabilit pentru situațiile financiare auditate și, după caz, pentru anumite categorii de tranzacții, solduri de conturi sau prezentări de informații, precum și factorii calitativi utilizați pentru stabilirea pragului de semnificație;
- e) descrierea și explicarea raționamentelor legate de evenimente sau de condiții identificate pe parcursul auditului care pot suscita îndoieli serioase cu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea;
- f) informații privind:
 - erorile semnificative depistate în situațiile financiare ale Societății, indicând dacă fiecare eroare a fost sau nu soluționată de conducere;

- nerespectarea de către Societate a prevederilor legislației;
 - impedimentele apărute în procesul auditului;
 - aspectele aferente auditului discutate sau care au făcut obiectul corespondenței cu conducerea;
 - alte aspecte aferente auditului care, în opinia profesională a auditorului, sunt semnificative pentru supravegherea procesului de raportare financiară;
- g) analiza metodelor de evaluare aplicate pentru elementele situațiilor financiare și pentru orice impact al schimbării metodelor;
- h) constatarea dacă Societatea a prezentat toate documentele și explicațiile solicitate;
- i) semnătura auditorului și data întocmirii raportului.
- (3) În cazul în care au fost încheiate contracte de audit cu mai multe entități de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru aceeași perioadă de gestiune și între acestea au existat divergențe de opinii cu privire la reglementările contabile, procedurile de audit sau alte divergențe în desfășurarea auditului, motivele divergențelor sunt explicate în raportul suplimentar adresat Comitetului de audit.”

10. La Articolul 46. Profitul (pierderile) Societății, alin. (1) lit. d) va avea următorul cuprins:
”d) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit, reprezentantului statului.”.

Administrator (Director General)

Vadim DERMENJI

Digitally signed by Dermenji Vadim
Date: 2025.07.28 15:05:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

30.07.2025

Dosar Nr. 1011600023774

**Secția înregistrare a unităților de
drept mun. Chișinău**

Prin cererea recepționată la 25.07.2025 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Societății pe Acțiuni "LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. Actul adițional
2. Proces-verbal al adunării generale din 25.06.2025
3. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală
4. Dovada plății taxelor
5. Procura APP nr. 5814 din 24.06.2025

și constatând, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul în domeniul înregistrării de stat

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Societatea pe Acțiuni "LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1011600023774 din 30.06.2011 după cum urmează:

A înregistra actul adițional. Simultan a înregistra următoarele modificări în statut:

1. La Articolul 14. Drepturile suplimentare ale acționarilor:

alineatul (1), lit. b) va avea următorul cuprins:

„ b) să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și, după caz, ai Comitetului de audit;

alineatul (2), lit. a) va avea următorul cuprins:

”a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului auditorului sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;”.

2. Articolul 17. Organele de conducere și ale Societății, va avea următorul cuprins:

„Articolul 17. Organele de conducere și de control ale Societății

(1) Organele de conducere ale Societății sunt:

- a) Adunarea generală a acționarilor;
- b) Consiliul Societății;
- c) Organul Executiv (Director general);

(2) Organele de control ale Societății sunt:

- a) *Comitetul de audit;*
- b) *Comisia de cenzori.*”

3. La Articolul 18. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei, alin. (3):

lit. k) va avea următorul cuprins:

„k) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății și raportul anual de activitate al Comisiei de cenzori și raportul anual de activitate al Comitetului de audit;”

lit. f) va avea următorul cuprins:

”f) aprobă Regulamentul Comitetului de audit, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comitetului de audit.”

4. La Articolul 20. Întocmirea ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor: alin. (2) lit. b) va avea următorul cuprins:

” b) nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale, cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății , ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit.”;

alin. (8) va avea următorul cuprins:

„(8) Ședința Consiliului Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și, după caz, ai Comitetului de audit și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale Societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.”;

Alin. (10) și alin. (11) vor avea următorul cuprins:

”(10) Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere și de control ale Societății numai în cazurile în care:

(11) Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia Consiliului Societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere și de control ale Societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în justiție.”

5. La Articolul 25. Materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor: , se modifică și vor avea următorul conținut:

Alin. (3) lit. b)-c) vor avea următorul cuprins:

„b) situațiile financiare ale Societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, darea de seamă a Consiliului Societății, raportul anual al Comisiei de cenzori și, după caz, al Comitetului de audit;

c) raportul auditorului, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;

d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului Societății, al Comisiei de cenzori și, după caz, al Comitetului de audit;”

6. La Articolul 27. Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor, alin. 8 va avea următorul cuprins:

„(8) În cazul în care Adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Societății, Comisiei de cenzori sau al Comitetului de audit conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea Adunării generale a acționarilor convocată repetat.”

7. La Articolul 30. Buletinul de vot, alin. (2) lit. f) va avea următorul cuprins:

„f) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al Consiliului Societății, de membru al Comisiei de cenzori și de membru al Comitetului de audit, numele și prenumele acestora;”

8. La Articolul 37. „Organul executiv al Societății”, alin. (8) va avea următorul cuprins:

„(8) Organul executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și Comitetului de audit a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.”

9. Se completează cu Articolele 38¹ - 38³ cu următorul cuprins:

„ Articolul 38¹. Comitetul de audit al Societății

(1) Entitatea de interes public este obligată să constituie un Comitet de audit.

(2) Comitetul de audit al Societății se constituie din 3 membri desemnați de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de până la 3 ani. Una și aceeași persoană poate fi aleasă în calitate de membru al Comitetului de audit pentru cel mult 2 termene consecutive.

(3) Comitetul de audit este subordonat Adunării generale a acționarilor.

(4) Membrii Comitetului de audit au competențe în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea de interes public, iar cel puțin un membru are competențe în domeniul contabilității și/sau al auditului.

(5) Membrii Comitetului de audit nu sunt membri ai organului executiv sau de supraveghere a entității de interes public, nu au efectuat auditul la entitatea de interes public cel puțin 3 ani până la numirea în calitate de membru al Comitetului de audit și nu efectuează audit pe parcursul perioadei de exercitare a funcției de membru al Comitetului de audit.

(6) Cuantumul retribuției muncii membrilor Comitetului de audit se stabilește de către Adunarea generală a acționarilor.

(7) Președintele Comitetului de audit se alege de către Adunarea generală a acționarilor dintre membrii acestuia.

(8) Comitetul de audit își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare și a Regulamentului Comitetul de audit, aprobat de către Adunarea generală a acționarilor.

Articolul 38². Atribuțiile Comitetului de audit

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

a) informează Consiliul Societății despre rezultatele auditului și despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare;

b) monitorizează procesul de raportare financiară;

c) monitorizează eficiența sistemului de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul Societății;

d) monitorizează auditul situațiilor financiare individuale și al situațiilor financiare consolidate;

e) verifică și monitorizează independența auditorilor/entității de audit care efectuează auditul situațiilor financiare și/sau prestează servicii care nu sunt de audit Societății;

f) recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea auditului în conformitate cu legislația privind auditul situațiilor financiare și monitorizează procedura de selectare a acesteia;

g) prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independență, precum și realizarea atribuțiilor prevăzute la lit. a)–f).

Articolul 38³. Raportul suplimentar adresat Comitetului de audit

(1) Entitatea de audit prezintă raportul suplimentar Comitetului de audit și Consiliului Societății concomitent cu raportul auditorului.

(2) Raportul suplimentar explică rezultatele auditului și cuprinde:

a) declarația privind respectarea cerinței de independență;
b) informația despre auditorii care au participat la misiunea de audit;
c) descrierea procedurilor de fond utilizate;
d) nivelul pragului de semnificație stabilit pentru situațiile financiare auditate și, după caz, pentru anumite categorii de tranzacții, solduri de conturi sau prezentări de informații, precum și factorii calitativi utilizați pentru stabilirea pragului de semnificație;

e) descrierea și explicarea raționamentelor legate de evenimente sau de condiții identificate pe parcursul auditului care pot suscita îndoieli serioase cu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea;

f) informații privind:

– erorile semnificative depistate în situațiile financiare ale Societății, indicând dacă fiecare eroare a fost sau nu soluționată de conducere;

– nerespectarea de către Societate a prevederilor legislației;

– impedimentele apărute în procesul auditului;

– aspectele aferente auditului discutate sau care au făcut obiectul corespondenței cu conducerea;

– alte aspecte aferente auditului care, în opinia profesională a auditorului, sunt semnificative pentru supravegherea procesului de raportare financiară;

g) analiza metodelor de evaluare aplicate pentru elementele situațiilor financiare și pentru orice impact al schimbării metodelor;

h) constatarea dacă Societatea a prezentat toate documentele și explicațiile solicitate;

i) semnătura auditorului și data întocmirii raportului.

(3) În cazul în care au fost încheiate contracte de audit cu mai multe entități de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru aceeași perioadă de gestiune și între acestea au existat divergențe de opinii cu privire la reglementările contabile, procedurile de audit sau alte divergențe în desfășurarea auditului, motivele divergențelor sunt explicate în raportul suplimentar adresat Comitetului de audit.”

10. La Articolul 46. Profitul (pierderile) Societății, alin. (1) lit. d) va avea următorul cuprins:

”d) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit, reprezentantului statului.”.

Modificarea componenței nominale a Consiliului Societății, în funcție pînă la data de 25.06.2027 după cum urmează:

Membru al consiliului: CHIPER VALENTINA, codul de identitate 2004048011479,

Membru al consiliului: COTRUȚĂ ION, codul de identitate 0981712022820,

Membru al consiliului: VRABIE NATALIA, codul de identitate 0960512420199,

Membru al consiliului: PATRAȘCU NATALIA, codul de identitate 0991401121761,

Membru al consiliului: BOLDURATU VASILE, codul de identitate 0972210025301,

Membru al consiliului: MIRON ANA, codul de identitate 2004033110561,

Membru al consiliului: GUMENE ION, codul de identitate 0982104025041.

Modificarea componenței Comisiei de Cenzori, în funcție pînă la data de 25.06.2027 după cum urmează:

Membru al comisiei de cenzori: CHIRILA VERONICA, codul de identitate 0982808429925,

Membru al comisiei de cenzori: CIUMAC LUDMILA, , codul de identitate 2004027004632,

Membru al comisiei de cenzori: STAVER SVETLANA, codul de identitate 2001048323449.

Beneficiari efectivi: *Societatea acționează în baza art. 14 alin. (1) din Legea nr.308/2017 " Organul înregistrării de stat verifică, înregistrează, ține evidența și actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali, cu excepția instituțiilor/autorităților publice, a întreprinderilor de stat și municipale, a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat"*

3. Prezenta decizie a fost emisă ca document electronic, în conformitate cu Legea nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.

4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator în domeniul înregistrării de stat

Digitally signed by Novac Stela
Date: 2025.07.30 11:37:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

