

In atenția acționarilor

Combinatul de producere a Materialelor de Construcție „USBA” S.A.

AVIZ

de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor Combinatul de producere a Materialelor de Construcție „USBA” S.A.

Combinatul de producere a Materialelor de Construcție „USBA” S.A., Vă aduce la cunoștință că la 05.09.2019, de către Consiliul Societății, a fost hotărâtă convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor, care va avea loc la **01.10.2019, la ora 12:00**, pe adresa: MD-3901, str. Muncii, 4, mun. Cahul, r-l Cahul, Republica Moldova.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor:

1. *Aprobarea reorganizării societății prin transformarea formei organizatorico-juridice din Societatea pe Acțiuni în Societatea cu Răspunderea Limitată.*
2. *Aprobarea proiectului de reorganizare.*
3. *Aprobarea actului de transmitere a activelor și pasivelor de la Societatea pe Acțiuni la Societatea cu Răspunderea Limitată și altor documente ce țin de reorganizarea societății.*
4. *Aprobarea actelor de constituire ale Societății reorganizate prin transformare, aprobarea denumirii societății, cuantumului capitalului social, distribuirea părților sociale și adresei juridice a acestea, precum și înregistrarea modificărilor date în instituțiile de Stat.*
5. *Numirea organelor de conducere ale Societății cu Răspunderea Limitată.*
6. *Inștiințarea creditorilor Societății pe Acțiuni Combinatul de producere a Materialelor de Construcție „USBA” privind reorganizarea societății.*
7. *Desemnarea persoanelor împuternicite din numele societății pentru prezentarea și înregistrarea tuturor documentelor necesare aferente reorganizării societății la Comisia Națională a Pieței Financiare, I.P. Agenția Servicii Publice, Societatea de Investiții, Societatea de Registru, Serviciul Fiscal de Stat, CNAM, CNAS precum și altele instituțiile de stat.*
8. *Autentificarea procesului-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor.*

Modul de petrecerea a adunării – **cu prezența acționarilor**. Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală extraordinară a acționarilor este elaborată pentru **09.09.2019**.

Acționarii vor avea posibilitatea să facă cunoștință cu materialele ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor din **16.09.2019 între orele 10:00-16:00**, pe adresa MD-3901, str. Muncii, 4, mun. Cahul, r-l Cahul, Republica Moldova.

Data și ora înregistrării acționarilor pentru participare la adunarea generală extraordinară – **01.10.2019, de la orele 11:00 pînă la 11:55**.

Reprezentanții acționarilor să prezinte documentele de reprezentare întocmite în conformitate cu legislația în vigoare și document de identitate.