

“ARES UT” S.A.

Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor care a avut loc cu prezența acționarilor la 07.12.2018 pe adresa: mun. Chișinău, str. Columna, 170, cvorum 99,405%

PRIN VOTUL MAJORITAR AU FOST APROBATE URMĂTOARELE DECIZII PE CHESTIUNILE DIN ORDINEA DE ZI:

1. S-a aprobat retragerea valorilor mobiliare ale Societății de pe sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) gestionat de operatorul de sistem “Bursa de Valori a Moldovei” S.A.
2. S-a aprobat admiterea valorilor mobiliare ale Societății pe piața reglementată gestionată de “Bursa de Valori a Moldovei” S.A.
3. S-a aprobat Codul de guvernanță corporativă a Societății.
4. S-a aprobat Regulamentul Consiliului Societății.
5. S-a aprobat Regulamentul Organului Executiv a Societății.
6. S-a aprobat Regulamentul Comisiei de Cenzori a Societății.
7. S-a aprobat Politica internă a Societății.
8. S-a aprobat autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării de către Comisiei de Cenzori a Societății.