

# ***Societate pe acțiuni „TEBAS”***

*MD 2071 or. Chișinău str. Alba Iulia, 75  
c/f 1003600046817*

## **În atenția acționarilor F.P.C. TEBAS S.A.**

Consiliul Societății la ședința din 28.11.2016 a decis convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în data de 16.12.2016. Adunarea se va petrece cu prezența acționarilor pe adresa: or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75 (litera V, etajul 4)

Înregistrarea acționarilor: 10.<sup>30</sup> – 11.<sup>00</sup>;

Începutul Adunării: 11.<sup>00</sup>

Ordinea de zi.

1. Cu privire la aprobarea unei tranzacții - instituirea ipotecii asupra bunurilor proprietate a societății „TEBAS” S.A., întru garantarea obligațiilor contractuale ale unui tert - SRL „MGM”.
2. Desemnarea și împuternicirea persoanei autorizate de a semna contractul de ipotecă și orice alte documente solicitate de BC “Fincombank” S.A. fil. 7 pe Dl. Moșcovici M. – Director „Tebas” S.A.
3. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Lista acționarilor cu drept de a participa la Adunare este întocmită conform situației din data de 29.11.2016.

Acționarii vor avea posibilitatea să se familiarizeze cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării începând cu data de 30.11.2016, între orele 10.<sup>00</sup> – 14.<sup>00</sup> la sediul Societății pe adresa – or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75.

Forma adunării generale: cu prezența acționarilor.

Modul și termenul de comunicare acționarilor referitor la rezultatele votării: prin ziarul „Capital Market” conform legislației în vigoare.

Modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale: prin expedierea fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și prin publicarea anunțului în ziarul „Capital Market”.

Pentru a participa la Adunare acționarii urmează să prezinte comisiei de înregistrare actul de identitate în original, iar reprezentanții acestora – și procura autentificată conform legislației.

Consiliul F.P.C. TEBAS S.A.