

DECIZIE UNANIMĂ

privind convocarea adunării generale extraordinară a CA „General Asigurări”SA

03.11.2025

mun. Chișinău

În conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997, cu Statutul Societății și Extrasului din Registrul acționarilor, acționarii CA „General Asigurări”SA, Vitalie BODEA, IDNP:0962011017784 ce deține o cotă de 70,031% din capitalul social al Societății și Vitalie BANARU, IDNP:0990501260324 ce deține o cotă de 9,989 %, Covalschi Nicolae, IDNP0971211028955 ce deține o cotă de 9,989% și Nicula Ivan, IDNP 2001003529703 ce deține o cotă de 9,989% din capitalul social al Societății, ceea ce reprezintă 67.500.000 acțiuni la valoarea nominală de 1 (un) leu,

În unanimitate decidem:

1. Convocarea și ținerea adunării generale extraordinare a CA „General Asigurări”SA care va avea loc la data de **06.11.2025**, la următoarea adresă: mun.Chișinău, str.Gh.Codreanu, nr.30;
2. Începutul adunării – **ora 15:00**, înregistrarea participanților la adunare – între 14:45 – 15:00.
3. Adunarea se va ține **că prezența acționarilor**, cu următoarea **Ordine de zi**:
 - 1) *Cu privire la alegerea membrilor consiliului societății de asigurare;*
 - 2) *Cu privire la aprobarea Rapoartele pentru trimestrul III a anului 2025 a funcției de conformitate, a auditorului intern, actuarului și a managementul riscurilor și Raportul privind solvabilitatea și stabilitatea financiară pentru anul 2024;*
4. Organul executiv unipersonal al Societății (Directorul General) va solicita Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare să întocmească Lista acționarilor CA „General Asigurări”SA care au dreptul să participe la Adunarea generală conform situației la data de 06.11.2025;
5. Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară, acționarii se vor legitima cu buletinul de identitate în original.
6. Participanții la Adunarea generală se vor înregistra de către Comisia de înregistrare în componența dn-a Rodica Botnari, IDNP:2005044042928 și dna Violeta Lupacescu, IDNP: 2004001015511 și dna Maria Botnariuc, IDNP: 2003500053213;
7. Legalizarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale extraordinare, care vor semna procesul-verbal al Adunării generale, se solicită să fie efectuată de către Notar.

Acționar

Acționar

Acționar

Acționar



BODEA Vitalie

BANARU Vitalie

NICULA Ivan

COVALSCHI Nicolae