

DECIZIE UNANIMĂ

privind convocarea adunării generale ordinare anuale a CA „General Asigurări”SA

06.02.2023

mun. Chișinău

În conformitate cu art.58 alin.(8) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997,

În conformitate cu Statutul Societății și Extrasului din Registrul acționarilor, acționarii CA „General Asigurări”SA, Vitalie BODEA, IDNP:0962011017784 ce deține o cotă de 97,037 % din capitalul social al Societății și Vitalie BANARU, IDNP:0990501260324 ce deține o cotă de 2,963 % 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 **10.02.2023**, la următoarea adresă: mun.Chișinău, str.A. Pușkin, nr.47/5.
2. Începutul adunării – **ora 15:00**, înregistrarea participanților la adunare – între 14:45 – 15:00.
3. Adunarea se va ține **cu prezența acționarilor**, cu următoarea **Ordine de zi:**
 - 1) **Cu privire la aportul în natură privind majorarea capitalului social al ”General Top Company”SA prin emisie suplimentară și subscriere;**
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 10.02.2023
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 Olesea Ignat, IDNP: 2012044006449 și dnul Tudor Popa, IDNP: 2005004123128
7. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale extraordinare, care vor semna procesul-verbal al Adunării generale, se solicită să fie efectuată de către „Audit-Concret”SA, care exercită atribuțiile comisiei de cenzori a Societății.

Acționar

BODEA Vitalie

Acționar

BANARU Vitalie