

DECIZIE UNANIMĂ

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

06.05.2025

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 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 ordinare a CA „General Asigurări”SA care va avea loc la data de **08.05.2025**, la următoarea adresă: mun.Chișinău, str. Sf. Andrei Doga, nr.24
2. Începutul adunării – **ora 12:00**, înregistrarea participanților la adunare – între 11:45 – 12:00.
3. Adunarea se va ține **cu prezența acționarilor**, cu următoarea **Ordine de zi**:

- 1) *aprobarea dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2024;*
- 2) *aprobarea informației organizației de audit privind situațiile financiare a Societății pentru anul 2024;*
- 3) *cu privire la Organigrama Societății pentru anul 2025;*
- 4) *cu privire la repartizarea profitului net anual pentru anul 2024;*
- 5) *aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2025;*
- 6) *cu privire la aprobarea Politicii de remunerare și Politica privind apetitul de risc și limitele de toleranță pentru anul 2025;*
- 7) *aprobarea Raportului privind adecvarea și implementarea reglementărilor interne în domeniul externalizării în cadrul Societății întocmit de către organizația de audit pentru anul 2024 și Raportul anual de remunerare cu funcții de răspundere ale Societății 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 08.05.2025;

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 dl.Tudor Popa, IDNP: 2005004123128 și dnul Ignat-Dogot Olesea, IDNP: 2012044006449;

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

BODEA Vitalie

Acționar

BANARU Vitalie

