

DECIZIE UNANIMĂ

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

08.09.2025

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 careva va avea loc la data de **10.09.2025**, 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 **cu prezența acționarilor**, cu următoarea **Ordine de zi**:

- 1) *Cu privire la aprobarea rapoartelor pentru trimestrul 2 a anului 2025 a funcției de conformitate, a auditorului intern, actuarului și a managementul riscurilor;*
- 2) *Cu privire la repartizarea profitului net al Societății;*
- 3) *Cu privire la aprobarea Politici de management al riscului 2025(revizuită-subpolitici)*
- 4) *Cu privire la aprobarea Codului de conduită;*
- 5) *Cu privire la aprobarea deciziei privind efectuarea tranzacției de vânzare-cumpărare a cotei sociale deținute de către CA”General Asigurări”SA din cadrul ”B&M TEST”SRL;*

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 10.09.2025;

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 Olesca, 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

Acționar

NICULA Ivan

Acționar

COVALSCHI Nicolae

