

DECIZIE UNANIMĂ

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

09.01.2026

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 **16.01.2026**, la următoarea adresă: mun.Chișinău, str.Gh.Codreanu, nr.30;
2. Începutul adunării – **ora 10:00**, înregistrarea participanților la adunare – între 09:45 – 10:00.
3. Adunarea se va ține **cu prezența acționarilor**, cu următoarea **Ordine de zi**:
 - 1) *Cu privire la aprobarea Bugetului pentru 2026;*
 - 2) *Cu privire la aprobarea rapoartelor pentru trimestru IV a anului 2025 a funcției de conformitate, a auditorului intern, a actuarului și a managementul riscurilor;*
 - 3) *Cu privire la aprobarea Planului de audit pentru anul 2026;*
 - 4) *Cu privire la aprobarea Planului de management a riscului pentru 2026;*
 - 5) *Cu privire la aprobarea Planului de asigurare a conformității pentru 2026;*
 - 6) *Cu privire la aprobarea Politici de management al riscului pentru 2026(revizuită-subpolitici), Politicii privind controlul intern pentru 2026;Politicii privind auditul intern pentru 2026, Politica actuarială pentru 2026;*
 - 7) *Cu privire la aprobarea Politicii de subscriere pentru 2026;*
 - 8) *Cu privire la aprobarea Politicii privind evaluarea internă a riscurilor proprii și a solvabilității;*
 - 9) *Cu privire la aprobarea Raportului pentru trimestrul III a anului 2025 a Comitetului de Audit;*
 - 10) *Cu privire la aprobarea Programului de reasigurare pentru 2026;*
 - 11) *Cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul de remunerare al angajaților în cadrul CA”General Asigurări”SA (revizuit) ;*
 - 12) *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;*
 - 13) *Cu privire la repartizarea profitului net al Societății;*
 - 14) *Cu privire la aprobarea în calitate de entitate de audit ”Crowe Audit FPA” SRL întru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare, auditul situațiilor financiare specializate, atât individuale și consolidate pentru anul pentru anul 2026-2028;*
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 13.01.2026;
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.

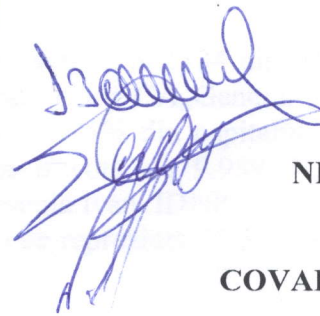
Aționar


BODEA Vitalie

Aționar


BANARU Vitalie

Aționar


NICULA Ivan

Aționar

COVALSCHI Nicolae

