

DECIZIE UNANIMĂ

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

09.06.2025

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 extraordinare a CA „General Asigurări”SA care va avea loc la data de **18.06.2025**, la următoarea adresă: mun.Chișinău, str.Gh.Codreanu, nr.30
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) *Cu privire la aprobarea Raportului actuarului pentru trimestrul III al anului 2024;*
- 2) *Cu privire la aprobarea rapoartelor pentru semestrul IV a anului 2024 a funcției de conformitate, a auditorului intern, actuarului și a managementul riscurilor*
- 3) *Cu privire la aprobarea Raportul consolidat al conducerii și raportul conducerii pentru anul 2024;*
- 4) *Cu privire la aprobarea Raportului privind sistemul de guvernanță pentru anul 2024;*
- 5) *Cu privire la aprobarea Raportului comitetului de audit pentru anul 2024;*
- 6) *Cu privire la raportul actuarial anual pentru anul 2024;*
- 7) *Cu privire la aprobarea rapoartelor pentru semestrul I a anului 2025 a funcției de conformitate, a auditorului intern, actuarului și a managementul riscurilor;*
- 8) *Cu privire la aprobarea Raportului organului executiv pentru trimestru I a anului 2025;*
- 9) *Cu privire la aprobarea Codului de Guvernanta Corporativa redacția 2025;*
- 10) *Cu privire la aprobarea Politici de management al riscului 2025(revizuită-subpolitici);*
- 11) *Cu privire la aprobarea Bugetului pentru anul 2025;*
- 12) *Cu privire la aprobarea Raportul/nota de reevaluare colectivă privind corespunderea cerințelor de adecvare a persoanelor cu funcție de conducere(organul executiv);*
- 13) *Cu privire la aprobarea Opiniei privind Politica Globală de subscriere;*
- 14) *Cu privire la confirmarea în calitate de entitate de audit „First Audit International”SRL întru efectuarea auditului obligatoriu privind adecvarea și implementarea reglementărilor interne ale societății de asigurare în domeniul externalizării funcțiilor și activităților, cât și 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 18.06.2025

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 Lupacescu Violeta, IDNP: 2004001015511 și dna 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

