

DECIZIE UNANIMĂ

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

19.02.2025

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 **24.02.2025**, la următoarea adresă: mun.Chișinău, str.A. Pușkin, nr.47/5.
2. Începutul adunării – **ora 16:00**, înregistrarea participanților la adunare – între 15:45 – 16:00.
3. Adunarea se va ține **cu prezența acționarilor**, cu următoarea **Ordine de zi**:

- 1) *Cu privire la confirmarea în calitate de entitate de audit, „PrimAudit Company”SRL întru efectuarea auditului obligatoriu privind adecvarea și implementarea reglementărilor interne ale societății de asigurare în domeniul externalizării funcțiilor și activităților pentru anul 2024-2025;*
- 2) *Cu privire la repartizarea profitului net al Societății;*
- 3) *Cu privire la acordarea împuternicirilor privind înstrăinarea de către Societate a bunului imobil cu nr.cadastral 0100216.219.01.011*
- 4) *Cu privire la acordarea împuternicirilor privind înstrăinarea de către Societate a bunului imobil cu nr.cadastral 0100201.620.*
- 5) *Cu privire la aprobarea deciziei privind efectuarea tranzacției de vânzare-cumpărare a 5 % din acțiunile deținute de către CA”General Asigurări”SA din cadrul ”B&M TEST”SA către Bodea Ecaterina;*
- 6) *Cu privire la aprobarea normelor conform cerințelor Regulamentului privind fondurile proprii, evaluarea activelor și pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice și cerinței de capital minim, solvabilitatea și lichiditatea societății de asigurare sau de reasigurare și modificarea unor acte normative (indicatorii prudențiali/de stabilitate financiară în domeniul asigurărilor) aprobat prin Hotărârea nr.328 din 19.12.2024 a BNM*
- 7) *Cu privire la aprobarea Planului de audit, Plan de management a riscului, Plan de asigurare a conformității, Politica privind controlul intern, managementul riscului, audit intern, actuarială pentru anul 2025 în cadrul CA”General Asigurări”SA;*

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 24.02.2025

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 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

Acționar



BODEA Vitalie

BANARU Vitalie