

DECIZIE UNANIMĂ

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

21.04.2026

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 **05.05.2026**, 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 Organigramei pentru anul 2026;*
 - 2) *Cu privire la aprobarea rapoartelor pentru trimestru I a anului 2026 a funcției de conformitate, a auditorului intern, a actuarului și a managementul riscurilor;*
 - 3) *Cu privire la aprobarea Declarația de guvernanță corporativă 2025;*
 - 4) *Raportul anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății 2025;*
 - 5) *Cu privire la aprobarea Politici de management al riscului pentru 2026(revizuită-subpolitică);*
 - 6) *Cu privire la aprobarea Politicii privind conflictul de interese pentru anul 2026;*
 - 7) *Cu privire la aprobarea Raportului intern privind evaluarea internă a riscurilor proprii și a solvabilității pentru perioada încheiată la 31.12.2024*
 - 8) *Cu privire la aprobarea Raportul privind remunerarea persoanelor cu funcție de răspundere pentru anul 2025;*
 - 9) *Cu privire la alegerea membrilor consiliului societății de asigurare;*
 - 10) *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;*
 - 11) *Cu privire la aprobarea Raportului privind solvabilitatea și stabilitatea financiară pentru anul 2025;*
 - 12) *Cu privire la aprobarea încetării aplicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare din 02.08.2024;*
 - 13) *Cu privire la aprobarea Raportului organului executiv pentru trimestru I a anului 2026;*
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 02.05.2026;
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

Aționar

Aționar

Aționar



BODEA Vitalie

BANARU Vitalie

NICULA Ivan

COVALSCHI Nicolae