

DECIZIE UNANIMĂ

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

23.02.2024

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 **28.02.2024**, la următoarea adresă: mun.Chișinău, str.A. Pușkin, nr.47/5.
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 alegerea persoanelor care dețin funcții cheie: conducătorul funcției de audit intern, conducătorul funcției de conformitate, conducătorul funcției de management al riscului, șeful serviciului daune;*
 - 2) *Cu privire la aprobarea Politicii privind controlul intern, managementul riscului, audit intern, actuarială și Regulament privind funcția de conformitate în cadrul CA”General Asigurări”SA pentru anul 2024;*
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 28.02.2024;
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 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

