

DECIZIE UNANIMĂ

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

25.05.2026

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 ordinare a CA „General Asigurări”SA care va avea loc la data de **04.06.2026**, 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 dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2025;*
 - 2) *Cu privire la aprobarea informației organizației de audit privind situațiile financiare a Societății pentru anul 2025;*
 - 3) *Cu privire la repartizarea profitului net anual pentru anul 2025;*
 - 4) *Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2026;*
 - 5) *Cu privire la aprobarea Regulamentului organului executiv revizuit 2026, Regulamentului Consiliului Societății revizuit 2026 și Regulamentul Comitet de audit revizuit 2026;*
 - 6) *Cu privire la reorganizarea ”General Top Company”SA prin transformare din forma de organizare ca societate pe acțiuni în forma de organizare ”societate cu răspundere limitată”;*
 - 7) *Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea conducătorului funcției de management al riscurilor revizuit, Regulamentul privind organizarea și funcționarea conducătorului funcției de audit intern revizuit, Regulamentul privind organizarea și funcționarea conducătorului funcției actuariale, Fișa postului conducător al funcției de management al riscurilor (revizuit), Fișa postului conducător al funcției de conformitate (revizuit), Fișa postului conducător al funcției de audit intern (revizuit), fișa postului conducător al funcției actuariale și Manualul de audit intern (revizuit);*
 - 8) *Cu privire la aprobarea Raportului Comitetului de audit pentru anul 2025;*
 - 9) *Cu privire la alegerea conducător al funcției de conformitate 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 01.06.2026;
5. Pentru participarea la Adunarea generală ordinara, 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 ordinare, care vor semna procesul-verbal al Adunării generale, se solicită să fie efectuată de către Notar.

Aționar

BODEA Vitalie

Aționar

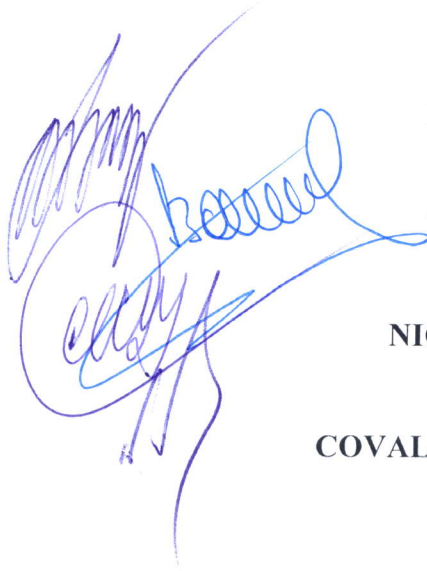
BANARU Vitalie

Aționar

NICULA Ivan

Aționar

COVALSCHI Nicolae

A collection of handwritten signatures in blue ink, overlapping each other. The signatures are stylized and cursive, with some appearing to be the names of the individuals listed to the right.