

## DECIZIE UNANIMĂ

*privind convocarea adunării generale ordinare anuale a CA „General Asigurări”SA*

27.06.2023

**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 **30.06.2023**, la următoarea adresă: mun.Chișinău, str.A. Pușkin, nr.47/5.
2. Începutul adunării – **ora 17:00**, înregistrarea participanților la adunare – între 16:45 – 17:00.
3. Adunarea se va ține **cu prezența acționarilor**, cu următoarea **Ordine de zi**:
  - 1) *examinarea dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2022;*
  - 2) *audierea informației organizației de audit a Societății pentru anul 2022;*
  - 3) *aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2022;*
  - 4) *aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori a Societății pentru anul 2022;*
  - 5) *aprobarea raportului anual de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2022;*
  - 6) *cu privire la repartizarea profitului net anual pentru anul 2022;*
  - 7) *aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2023;*
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 30.06.2023;
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 Olesea Ignat, IDNP: 2012044006449 și dnul Tudor Popa, IDNP: 2005004123128
7. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale extraordinare, care vor semna procesul-verbal al Adunării generale, se solicită să fie efectuată de către „Audit-Concret”SA, care exercită atribuțiile comisiei de cenzori a Societății.

Acționar

Acționar



**BODEA Vitalie**

**BANARU Vitalie**