

DECIZIE UNANIMĂ

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

29.07.2024

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 anuală ordinară a CA „General Asigurări”SA care va avea loc la data de **02.08.2024**, la următoarea adresă: mun.Chișinău, str.A. Pușkin, nr.47/5.
2. Începutul adunării – ora **12:00**, înregistrarea participanților la adunare – între 11:00 – 11:30.
3. Adunarea se va ține **cu prezența acționarilor**, cu următoarea **Ordine de zi**:
 - 1) *examinarea dării de seamă financiare a Societății pentru anul 2023;*
 - 2) *audierea informației organizației de audit a Societății pentru anul 2023;*
 - 3) *cu privire la Organigrama Societății pentru anul 2024;*
 - 4) *cu privire la bugetul Societății pentru anul 2024;*
 - 5) *cu privire la repartizarea profitului net anual pentru anul 2023;*
 - 6) *aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2024;*
 - 7) *cu privire la confirmarea în calitate de entitate de audit, „PrimAudit Company”SRL întru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare și auditul situațiilor financiare specializate, atât individuale și consolidate pentru anul 2024-2025;*
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 02.08.2024;
5. Pentru participarea la Adunarea generală anuală ordinară, 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. Legalizarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale, care vor semna procesul-verbal al Adunării generale ordinare anuale, se solicită să fie efectuată de către Notar.

A acționar

A acționar



BODEA Vitalie

BANARU Vitalie