

**AVIZ**  
**de convocare a Adunării generale ordinare anuale**  
**cu prezență a acționarilor "MOLDASIG" S.A.**

Stimate acționar,

Conform articolelor 50-56 din Legea privind Societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997 și p. 24.1. al Statutului "MOLDASIG" S.A., Vă aducem la cunoștință că la data de 13.05.2019 Consiliul Societății a adoptat decizia de a convoca Adunarea generală ordinară anuală cu prezență a acționarilor "MOLDASIG" S.A. pentru ziua de **14.06.2019, ora 11:00 pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara, 42**, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

1. Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2018;
2. Examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2018;
3. Examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pentru anul 2018;
4. Confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia;
5. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori și stabilirea cuantumului retribuiției muncii și compensațiile membrilor Comisiei de Cenzori, sau delegarea împuternicirilor Comisiei de cenzori unei societăți de audit;
6. Alegerea membrilor Comitetului de Audit și stabilirea cuantumului retribuiției muncii și compensațiilor membrilor Comitetului de Audit;
7. Aprobarea în redacție nouă a Codului de Governanță Corporativă;
8. Repartizarea profitului anual al societății obținut în anul 2018 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2019.

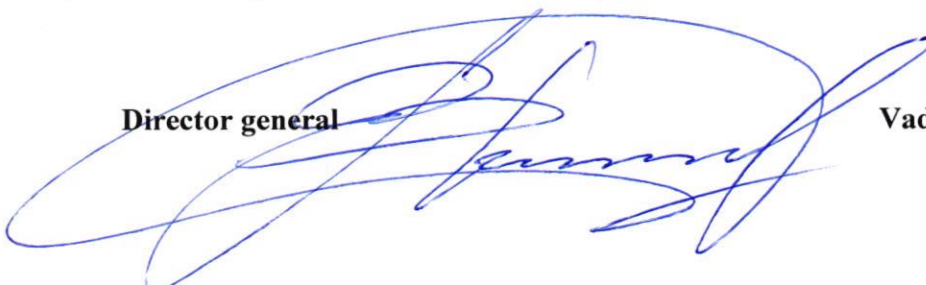
Lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală ordinară anuală se va întocmi conform situației din data de 13.05.2019 cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu de 3 zile până la data desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acționarilor.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor începând cu data de 03.06.2019, pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara, 42, în zilele de lucru, între orele 14:00 și 17:00.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se va efectua de către persoana împuternicită în ziua Adunării, pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara, 42, între orele 10:30 – 11:00.

Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor "MOLDASIG" S.A. acționarii vor prezenta pașaportul sau buletinul de identitate, extras din registru, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procură autenticată în modul stabilit.

Director general



Vadim SVIȘCIUC