

AVIZ
de convocare a Adunării generale extraordinare
a acționarilor Societății „MOLDASIG” S.A.

„Stimate acționar al Societății pe acțiuni „MOLDASIG”,
Conform Statutului Societății și prevederilor art. 48 – 55 ale Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, Vă aducem la cunoștință că la data de 27 iunie 2022, Consiliul Societății a adoptat decizia de convocare a Adunării generale extraordinare **cu prezența** acționarilor „MOLDASIG” S.A., pentru data de **29 iulie 2022, ora 11⁰⁰** pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședință a Societății, cu

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia;
2. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere ce ține de adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și efectuării tranzacțiilor în cadrul Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia;
3. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății;
4. Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății, stabilirea cuantumului retribuiției și compensațiilor membrilor;

Lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală extraordinară se va întocmi conform situației din **27 iunie 2022**, de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.



Acționarii pot lua cunoștință de materialele aferente ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor începând cu data de **18 iulie 2022, pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședințe a Societății**, în zilele de lucru, între orele 14:00 și 16:30, răspunzător este desemnat dl Marcel SIREȚANU și dl Viorel CUCU.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va efectua de Comisia de înregistrare în persoana dlui Viorel CUCU, pe adresa **mun. Chișinău, Albișoara 42, sala de ședințe a Societății**, între orele **10³⁰ – 11⁰⁰**.

Pentru participare la Adunarea generală extraordinară a acționarilor „MOLDASIG” S.A. acționarii vor prezenta buletinul de identitate sau pașaportul, extras din registru de stat al persoanelor juridice în cazul acționarilor persoane juridice, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procură autenticată în modul stabilit de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Cu respect,

Director General



Victor COADĂ