

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. 17.1. al Statutului "MOLDASIG" S.A., Vă aducem la cunoștință că la data de 14.04.2017 Consiliul Societății a adoptat decizia de a convoca Adunarea generală ordinară anuală cu prezență a acționarilor "MOLDASIG" S.A. pentru ziua de **03.06.2017, ora 11:00 pe adresa mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 63, et. 3**, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

1. Examinarea și aprobarea dării de seamă financiară anuale a Societății pentru anul 2016;
2. Examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2016;
3. Examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pentru anul 2016;
4. Aprobarea în redacție nouă a Statutului societății;
5. Aprobarea în redacție nouă a Regulamentului Consiliului societății;
6. Aprobarea în redacție nouă a Regulamentului Organului executiv;
7. Încetarea împuternicirilor Comisiei de cenzori. Delegarea împuternicirilor Comisiei de cenzori unei societăți de audit;
8. Confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;
9. Repartizarea profitului anual al societății obținut în anul 2016 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2017.

Lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală ordinară anuală se vor întocmi conform situației din data de 12.05.2017 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 ordinei de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor începând cu data de 22.05.2017, pe adresa mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 63, et. 3, 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 registratorul societății în ziua Adunării, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 63, et. 3, 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

Gheorghe NAFORNIȚA

