

**În atenția acționarilor
Societății pe Acțiuni „MOLDASIG” S.A.**



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

„Stimate acționar al Societății pe acțiuni „MOLDASIG”,
Conform Statutului Societății și prevederilor art. 48 – 53 și art. 68 alin. (3) al Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, în temeiul Deciziei Organului executiv din 25 martie 2024, Vă aducem la cunoștință despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor „MOLDASIG” S.A., pentru data de **19 aprilie 2024, ora 11⁰⁰** pe adresa mun. Chişinău, str. Albişoara 42, sala de ședință. Forma de ținere a Adunării generale a acționarilor: cu prezența acționarilor.

ORDINEA DE ZI:

- 1) Cu privire la examinarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al „MOLDASIG” S.A. pentru anul 2024;
- 2) Cu privire la lichidarea reprezentanțelor „MOLDASIG” S.A.;
- 3) Cu privire la examinarea și aprobarea organigramei, structurii organizatorice și a statelor de personal ale „MOLDASIG” S.A. în redacție nouă;
- 4) Cu privire la examinarea și aprobarea Politicii de reasigurare a „MOLDASIG” S.A. pentru anul 2024;
- 5) Cu privire la evaluarea persoanei înaintate pentru exercitarea funcției de Director general adjunct al „MOLDASIG” S.A.;
- 6) Cu privire la desemnarea persoanei înaintate pentru exercitarea funcției de Director general adjunct al „MOLDASIG” S.A.;
- 7) Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi întocmită de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, conform situației la data de 25.03.2024;

Familiarizarea cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor va avea loc începând cu data de 09.04.2024, în zilele lucrătoare de luni – vineri, între orele 14⁰⁰ și 16⁰⁰, la adresa: mun. Chişinău, str. Albişoara, 42. La cererea acționarilor societatea poate prezenta materialele aferente ordinii de zi, în format electronic. Informațiile stabilite la art. 55 alin. (3) al Legii 1134/1997 vor fi disponibile pe pagina web a societății

<https://www.moldasig.md/company/investors-and-shareholders/>. Responsabil de prezentare acționarilor a materialelor pentru ordinea de zi sunt desemnați reprezentanții societății dl Marcel SIREȚANU și dl Viorel CUCU;

Înregistrarea acționarilor la Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 19.04.2024, se va efectua de Comisia de înregistrare, funcțiile căreia vor fi exercitate de către dl Viorel CUCU, pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara, 42, sala de ședințe, începând cu ora 10³⁰ – 11⁰⁰.

Participarea la Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea loc cu prezența fizică la data, locul și ora stabilită. 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/legalizată în modul stabilit de legislația în vigoare ale Republicii Moldova.

Cu respect,

Director general



Victor COADĂ

ex: Direcția juridică
tel: 022 889 822