

**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 ale Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, în temeiul Deciziei Consiliului Societății din 29 septembrie 2023, Vă aducem la cunoștință despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor „MOLDASIG” S.A., pentru data de **24 noiembrie 2023, ora 11<sup>00</sup>** pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședință. Forma de ținere a Adunării generale a acționarilor: cu prezența acționarilor.

**ORDINEA DE ZI:**

- 1) Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății;
- 2) Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății, stabilirea cuantumului retribuției și compensațiilor membrilor;
- 3) Cu privire la modificarea și completarea Statutului „MOLDASIG” S.A.;
- 4) 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 12 octombrie 2023;

Familiarizarea cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor va avea loc începând cu data de 14 noiembrie 2023, în zilele lucrătoare de luni – vineri, între orele 14<sup>00</sup> și 16<sup>00</sup>, la adresa: mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Albișoara, 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 privind societățile pe acțiuni, vor fi disponibile pe pagina web - <https://www.moldasig.md/company/investors-and-shareholders/>.

Înregistrarea acționarilor la Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 24 noiembrie 2023, 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 10<sup>50</sup> – 11<sup>00</sup>.

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 autentificată/legalizată în modul stabilit de legislația în vigoare ale Republicii Moldova.

Conform art. 23 alin. (1) lit. b) al Legii 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, acționarii care potrivit extrasului din cont eliberat de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății, sunt în drept să propună candidați pentru membrii consiliului societății.

Atragem atenția, că candidații propuși pentru funcțiile de membru al Consiliului Societății trebuie să corespundă cerințelor stabilite de Legea 92 din 07.04.2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, Hotărârii CNPF nr. 26/2 din 23.05.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele față de persoanele cu funcție de conducere, membrii comitetului de audit, persoanele care dețin funcție-cheie în cadrul asiguratorului sau reasiguratorului, conducătorii sucursalei unui asigurator sau a unui reasigurator din statul terț și față de lichidatorul asiguratorului sau al reasiguratorului în proces de lichidare, precum și cerințelor stabilite de Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni. Astfel, setul de documente care va însoți cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății va conține documentele și informațiile specificate de actele normative nominalizate.

**Cu respect,**

**Organul Executiv  
„MOLDASIG” S.A.**



**Nina ȘCHENDREA**