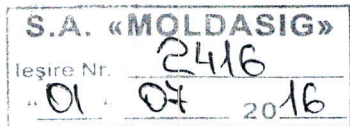
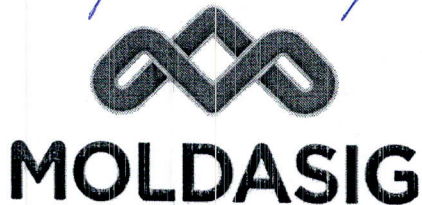


Am primit pentru publicarea

06.07.2016

V. G. G. G.



ÎS „CAPITAL MARKET”

Mun. Chişinău

Str. Vasile Alecsandri, 115

Redactor Şef Ghenadie Tudoreanu

Prin prezenta solicităm publicarea în cel mai apropiat număr al ziarului „Capital Market” a rezultatelor Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor cu următorul conţinut.

Stimaţi acţionari "MOLDASIG" S.A.,

Vă aducem la cunoştinţă că la data de 17.06.2016 a avut loc Adunarea generală anuală a acţionarilor "MOLDASIG" S.A.

La adunarea generală anuală a acţionarilor "MOLDASIG" S.A., au fost luate următoarele hotărâri:

1. Se aprobă darea de seamă financiară anuală a societăţii pentru anul 2015.
2. Se aprobă darea de seamă anuală a Consiliului societăţii pentru anul 2014.
3. Se aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2015.
4. Se aleg în componenţa Consiliului societăţii, pentru un termen de 4 ani, următoarele persoane:
 - Stela Pahomi
 - Maxim Capanji
 - Ion Moraru
5. Se alege în rezerva Consiliului societăţii, dl Pavel Budu;
6. De a nu achita retribuţie, remunerare anuală şi compensaţii Preşedintelui şi membrilor Consiliului societăţii.
7. Se aleg în componenţa Comisiei de cenzori, pentru un termen de 2 ani, următoarele persoane:
 - Balan Ana
 - Vodovoi Vadim
 - Lupuşor Alexandru.
8. A stabili cuantumul retribuţiei muncii membrilor Comisiei de cenzori a societăţii în mărime de 7.000 lei brut pe an pentru fiecare membru.
9. A aproba în redacţie nouă Codul de Governanţă Corporativă al "MOLDASIG" S.A.
10. A confirma organizaţia de audit „Altimea” SRL pentru încheierea contractului de audit extern pentru anul de activitate 2016 şi a stabili retribuţia serviciilor ei în cuantum de 145.000 lei, inclusiv TVA.

11. A îndrepta profitul net al Societății pentru anul 2015, pentru procurarea oficiului central, reprezentanțelor și oficiilor societății și procurarea softului nou.
12. A aproba normativele de repartizare a profitului societății pentru anul 2016:
 - Pentru dezvoltarea Societății – 30%;
 - Pentru crearea provizionului necesar susținerii companiei fiice „ASITO KAPITAL” S.A. – 70%.
13. A împuternici Comisia de cenzori în exercițiu, să autentifice semnăturile Președintelui și Secretarului Adunării generale anuale ordinare a acționarilor în procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor.
14. A împuternici Secretarul Adunării generale dl Viorel Cucu cu dreptul de a prezenta la Camera Înregistrării de Stat documentele necesare pentru înregistrarea în Registrul persoanelor juridice a hotărârilor adoptate.

Cu respect,

Director general



Vitalie BODEA