



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

Stimate acționar al Societății pe Acțiuni „MOLDASIG”,
Conform Statutului Societății și prevederilor art. 48 – 55, art. 64 alin. (5) și art. 68 alin. (3) a Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind Societățile pe acțiuni, Vă aducem la cunoștință că la data de 22 aprilie 2021, Organul Executiv a adoptat decizia de convocare a Adunării generale extraordinare cu prezență a acționarilor "MOLDASIG" S.A. pentru ziua de **21 mai 2021, ora 11:00 pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședințe, cu**

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „MOLDASIG” S.A. pentru anul 2021;
2. Cu privire la aprobarea Politicii de reasigurare a Societății „MOLDASIG” S.A. pentru anul 2021;
3. Cu privire la Aprobarea Organigramei și a Statelor de Personal ale Societății „MOLDASIG” S.A. în redacție nouă;
4. Cu privire la acordarea de împuterniciri pentru Aprobarea Condițiilor de Asigurare în redacție nouă.

Lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală extraordinară se va întocmi conform situației din data de **22 aprilie 2021**, de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor începând cu data de **11 mai 2021, pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședințe**, în zilele de lucru, între orele 14:00 și 16:30.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va efectua de către dl Cucu Viorel, pe adresa **mun. Chișinău, Albișoara 42, sala de ședințe**, între orele 10:30 – 11:00.

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, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procură autenticată în modul stabilit.

Cu respect,

Administrator Special Provizoriu

Vitalie POLIVENCU