

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 a Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind Societățile pe acțiuni, Vă aducem la cunoștință că la data de 09.03.2021, Organul Executiv a adoptat decizia de convocare a Adunării generale extraordinare cu prezență a acționarilor "MOLDASIG" S.A. pentru ziua de **02 aprilie 2021, ora 11:00 pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședințe**, cu

ORDINEA DE ZI:

1. Confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru anul 2020 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.
2. Confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea ce ține de adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și efectuării tranzacțiilor în cadrul Societății pentru anul 2020 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

Lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală extraordinară se va întocmi conform situației din data de 09.03.2021, 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 22.03.2021, 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 pașaportul sau buletinul de identitate, extras din registru, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procură autentificată în modul stabilit.

Cu respect,

Administrator Special Provizoriu

Vitalie POLIVENCU

