

STIMATE ACȚIONAR AL S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.

Consiliul SOCIETĂȚII DE ASIGURĂRI – REASIGURĂRI „MOLDCARGO” S.A., cu sediul mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr.97, Vă informează cu privire la Hotărârea sa din 03.03.2023 cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de **30 martie 2023, ora 10.00**, cu prezența acționarilor pe adresa: **MD-2001, mun. Chișinău, str. Dimitrie Cantemir, 3/1** (sediul Asociației „AITA”), sala de conferințe. Ora înregistrării participanților la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – **de la 09.00 până la 09.55.**

## ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la majorarea capitalului social al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. prin plasarea de acțiuni ordinare ale emisiunii suplimentare.
2. Cu privire la ordinea de autentificare a semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 30 martie 2023 va fi întocmită la situația din **06 martie 2023** de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Cu materialele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii se pot familiariza, în zilele de lucru, de la ora 10.00 până la ora 12.00, începând cu data de **20 martie 2023**, pe adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr.97, bir.304.

Pentru participare la Adunarea generală:

- acționarul - persoană fizică se va identifica cu buletinul de identitate;
- acționarul - persoană juridică, reprezentat de administrator, se va identifica cu buletinul de identitate al administratorului și va prezenta copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, nu mai vechi de 2 luni;
- reprezentantul acționarului - persoană fizică se va identifica cu buletinul de identitate și va prezenta actul de reprezentare care atestă împuternicirile acordate (procura, mandat, contract), perfectat în modul stabilit de legislație;
- reprezentantul acționarului - persoană juridică se va identifica cu buletinul de identitate și va prezenta actul de reprezentare care atestă împuternicirile acordate (procura, mandat, contract), perfectat în modul stabilit, împreună cu Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, nu mai vechi de 2 luni.

Acționarii Societății care intenționează să delege pentru participare la Adunarea generală reprezentanții săi, urmează să țină cont de procedura de reprezentare a acționarilor, stabilită la art.22 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, inclusiv cu referință la dreptul, sau după caz, obligația de a acorda instrucțiuni scrise privind exprimarea votului.

Informațiile stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni vor fi disponibile pe pagina web oficială a societății: [www.moldcargo.md](http://www.moldcargo.md).

Informații suplimentare la tel.: 022-22-59-54.

## CONSILIUL SOCIETĂȚII