

STIMATE ACȚIONAR

Organul Executiv al **SOCIETĂȚII DE ASIGURĂRI – REASIGURĂRI „MOLDCARGO” S.A.**, cu sediul mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr.97, în temeiul deciziei sale din 29 iulie 2022, luate conform cererii acționarului care deține cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot emise și plasate de Societate, anunță convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, care va avea loc la data de **26 august 2022, ora 11.00**, cu prezența acționarilor pe adresa: **mun. Chișinău, str. Vlad Țepeș, 1** (sediul „CIPTI”- Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale), sala de conferințe. Ora înregistrării participanților la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – **de la 10.00 până la 10.55.**

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 încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 26.08.2022 va fi întocmită la situația din 02 august 2022 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 13.00, începând cu data de **16 august 2022**, 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.

Informații suplimentare la tel.: 022-23-37-23.

Director general interimar



Svetlana Lupașcu

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0002271 – 001 înregistrat în registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.