



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, informează cu privire la Hotărârea sa din 09.06.2023 cu privire la convocarea Adunării Generale Anuale a Acționarilor pentru data de **19 iulie 2023, ora 11.00**, cu prezența acționarilor pe adresa: MD-2001, **mun. Chișinău, str. Dimitrie Cantemir, 3/1 (sediul «AITA»)**, sala de conferințe. Ora înregistrării participanților la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor – **de la 10.00 până la 10.55.**

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă a Societății pentru anul 2022.
2. Cu privire la aprobarea Raportului Financiar al Societății pentru anul 2022.
3. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori în anul 2022, avizul societății de audit referitor raportului financiar al Societății pentru anul 2022.
4. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2022.
5. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Comitetului de audit pentru anul 2022.
6. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale Societății pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
7. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere 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 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
8. Cu privire la acoperirea pierderilor Societății;
9. Cu privire la alegerea unui membru a Consiliului Societății.
10. Cu privire la alegerea Președintelui Consiliului Societății.
11. Cu privire la încetarea mandatului membrilor Comisiei de Cenzori în legătură cu modificarea cadrului legal.
12. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului de Audit.
13. Cu privire la ordinea de autentificare a semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării Generale Anuale a Acționarilor S.A.R. MOLDCARGO S.A.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din 19 iulie 2023 va fi întocmită la situația din **12 iunie 2023** de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0002271 – 001 înregistrat în registru e 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.

Cererile cu privire la propunerea de candidat pentru funcția de membru al Consiliului Societății se vor prezenta până la data de **19 iunie 2023**. În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, cererile vor corespunde cerințelor prevăzute în al.5, art. 50 din Legea nr.1134/1997.

Cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acționarii se pot familiariza începând cu data de **07 iulie 2023**, în zilele lucrătoare, de la ora 9.00 până la ora 13.00, pe adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr.97, bir.305.

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 autenticată 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, 022-22-59-54.

CONSILIUL SOCIETĂȚII