

mun. Chișinău

13.06.2022

DECIZIE
de convocare a Adunării Generale a Acționarilor
Societății de Asigurări – Reasigurări MOLDCARGO S.A.

1. Consiliul Societății de Asigurări Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. convoacă Adunarea Generală a Acționarilor SAR ”MOLDCARGO” S.A. pentru data de 18.08.2022, cu prezența acționarilor, ora 11.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Vlad Țepeș, 1 (sediul „CIPTI”- Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale), sala de conferințe, cu următoarea Ordine de zi:

1. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă a Societății pentru anul 2021.
2. Cu privire la aprobarea Raportului Financiar al Societății pentru anul 2021.
3. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori în anul 2021, avizul societății de audit referitor raportului financiar al Societății pentru anul 2021.
4. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2021.
5. Cu privire la aprobarea raportului de activitate al Comitetului de audit pentru anul 2021.
6. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale Societății pentru anul 2022 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 2022 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
8. Cu privire la acoperirea pierderilor Societății;
9. Cu privire la alegerea membrilor și a Președintelui Consiliului Societății și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acestora.
10. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
11. Cu privire la alegerea membrilor și a Președintelui Comitetului de Audit, și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acestora.
12. 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.

2. Data la care a fost întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor este 11 iulie 2022.

3. Informația despre ținerea adunării generale va fi expediată, sub formă de aviz, fiecărui acționar, va fi publicată pe pagina web a Societății și în ziarul „Capital Market”.

4. Cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acționarii se pot familiariza începând cu 08.08.2022, în zilele lucrătoare, de la 9.00 până la 13.00, pe adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr.97, bir.305.

5. Ora înregistrării participanților la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor – de la 09.30 până la 10.55.

6. Buletinul de vot va cuprinde:

- a) denumirea întregă a societății, sediul ei;
- b) denumirea documentului – "Buletin de vot";
- c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
- d) componența comisiei de numărare a voturilor
- e) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
- f) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al Consiliului Societății, membru al Comisiei de Cenzori și membru al Comitetului de Audit, numele și prenumele acestora;
- g) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele "pentru", "împotrivă".
- h) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
- i) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau custodelui acțiunilor;
- j) termenul de restituire a buletinului.

La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau custodele acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la lit.g).

Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de custodele acțiunilor.

La numărarea voturilor date cu întrebuițarea buletinelor se iau în considerare voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.

7. Atribuțiile secretarului Societății sunt exercitate de dna Stela Subotin.

8. O persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, fiind obligată să voteze la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor în conformitate cu instrucțiunile date de fiecare acționar care l-a desemnat. Reprezentantul acționarului este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală anuală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul central ori custode sau a actului administrativ, în condițiile art.22 și art.56 din Legea nr.1134/1997.

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

10. Vice-Directorul General al societății va îndeplini toate acțiunile necesare stabilite de legislația în vigoare pentru executarea prezentei decizii.

Consiliul Societății