

**STIMATE ACȚIONAR!**

Consiliul SOCIETĂȚII DE ASIGURĂRI – REASIGURĂRI „MOLDCARGO” S.A., cu sediul mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr.97, informează acționarii Societății privind convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor pentru data de **26 iulie 2019, ora 10.00**, 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 ordinară anuală a acționarilor – de la **09.00 până la 10.00**.

**ORDINEA DE ZI:**

1. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă a Societății pentru anul 2018.
2. Cu privire la aprobarea Raportului Financiar al Societății pentru anul 2018.
3. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori în anul 2018, avizul societății de audit referitor raportului financiar al Societății pentru anul 2018.
4. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2018.
5. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2018.
6. Cu privire la aprobarea societății de audit pentru anul 2019 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.
7. Cu privire la constituirea Comitetului de Audit și alegerea Președintelui acestuia.
8. 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 ordinară anuală a acționarilor este întocmită la situația din 24 iunie 2019 de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor, acționarii se pot familiariza începând cu **15.07.2019**, în zilele lucrătoare, de la 9.00 până la 12.00, pe adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr.97, bir.303.

Pentru participare la Adunarea Generală, acționarii vor avea asupra lor buletinul de identitate (pașaportul), iar reprezentanții acționarilor – și documentul care atestă împuternicirile acordate lor (procura perfectată în modul stabilit sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).

Cu respect,

**Director General**



**Vladimir Știrbu**