

**STIMATE ACȚIONARI!**

Consiliul SOCIETĂȚII DE ASIGURĂRI – REASIGURĂRI „MOLDCARGO” S.A. cu sediul Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr.97 informează acționarii societății privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de **27 mai 2016, ora 09.00**, cu prezența acționarilor, pe adresa: **mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 3/1** (Sediul Asociației AITA), sala de conferințe. Ora înregistrării participanților la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – de la **08.30 pînă la 09.00**.

**ORDINEA DE ZI:**

1. Cu privire la alegerea Comisiei de Cenzori și stabilirea cuantumului remunerării membrilor acesteia.
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 este întocmită la situația din 06.05.2016 de registratorul independent, care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare al SAR „MOLDCARGO” S.A.

Cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii se pot familiariza, începînd cu **16.05.2016**, în zilele lucrătoare de la 9.00 pînă la 12.00, pe adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr.97, bir.303.

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

Cu respect,

**Director General**



**Vladimir Știrbu**