



În atenția acționarilor
S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.

AVIZ
de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor
S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.

Stimate acționar al S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.,

SOCIETATEA DE ASIGURĂRI-REASIGURĂRI „MOLDCARGO” S.A., vă informează cu privire la Decizia Organului executiv al Societății nr.65-a din 25.11.2024 privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății (*Adunare*) în baza Deciziei Consiliului acționarului majoritar AITA din 22.11.2024 pentru data de **18 Decembrie 2024, ora 11:00**, cu prezența acționarilor pe adresa: **MD-2001, mun. Chișinău, str. Dimitrie Cantemir, 3/1 (sediul «AITA»)**, sală de conferințe (et.3). Ora înregistrării participanților la Adunare – de la **10:00 până la 10:55**.

ORDINEA DE ZI:

- 1. Cu privire la evaluarea corespunderii cerințelor de adecvare a candidaților propuși la funcția de membru al Consiliului Societății.**
- 2. Cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a reasigurării S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. cu completări și modificări.**
- 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern și procedurilor de evaluare a persoanelor cu funcție de conducere, membrilor comitetului de audit, persoanelor care dețin funcții-cheie, conducătorilor de sucursale în cadrul S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.**
- 4. 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 Adunare este întocmită la situația din **25 Noiembrie 2024** de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

În conformitate cu art.23, alin. (1), lit. b) a Legii nr. 1134 din 02.04.1997, privind societățile pe acțiuni, acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, au dreptul, în modul prevăzut de lege și de Statutul Societății să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății.

Cererile cu privire la propunerea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Societății, pentru a fi evaluați corespunderii cerințelor de adecvare la funcția dată conform prevederilor Regulamentului aprobat prin hotărârea CNPF nr.26/2/2023 din 23.05.2023, se vor prezenta la sediul Societății (mun. Chișinău, str. Ciuflea nr. 1/A, et.3) până la data de **09 Decembrie 2024**, conform cerințelor prevăzute în al. 5, art. 50 din Legea nr.1134/1997.

Cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării, acționarii se pot familiariza începând cu data de **09 Decembrie 2024**, în zilele lucrătoare, de la ora 9:00 până la ora 12:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ciuflea nr. 1/A (et.3).

Pentru participare la Adunare:

- *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 (procură, 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 (procură, 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 Adunare 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 24 02 72.

Cu respect,

Director General al S.A.R., „MOLDCARGO” S.A.



DOLGHI Cristina