



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.16-a din 23.01.2025 privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății (*Adunare*) în baza Deciziei Consiliului acționarului majoritar AITA din 21.01.2025 pentru data de **28 Februarie 2025, 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 aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.
2. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind organizarea și funcționarea S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. în redacție nouă.
3. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. în redacție nouă.
4. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului, Președintelui Consiliului și a rezervei membrilor Consiliului S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.
5. Cu privire la aprobarea cuantumului retribuției membrilor Consiliului și a Președintelui Consiliului S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.
6. Cu privire la aprobarea Raportului Financiar al Societății pentru a. 2023.
7. 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 **23 Ianuarie 2025** de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării, acționarii se pot familiariza începând cu data de **18 Februarie 2025**, în zilele lucrătoare, de la ora 9:00 până la ora 12:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ciuflea nr. 1/A.

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