

## ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.

Stimați Acționari, Comitetul de conducere al Companiei de Asigurări “GRAWE CARAT Asigurări” S.A. Vă aduce la cunoștință faptul, că la data de 28 martie 2018, Consiliul Societății a adoptat decizia privind convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor Companiei de Asigurări “GRAWE CARAT Asigurări” S.A. pentru data de **8 mai 2018**, care se va desfășura pe adresa:

**str. Alexandru cel Bun, 49, mun. Chișinău**

Începutul adunării: 10.00

Înregistrarea participanților: 09.40- 09.55.

### **Ordinea de zi:**

1. Raportul anual al Consiliului Societății privind activitatea Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. în anul 2017.
2. Raportul Comisiei de cenzori asupra situației financiare a Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. pentru anul 2017.
3. Achitarea remuneratiei suplimentare societății de audit pentru auditarea situațiilor financiare consolidate pentru anii 2017-2018.
4. Aprobarea modificărilor la punctele 30.2 și 31.2 din Statutul Societății.
5. Repartizarea profitului obținut de Societate în anul 2017.
6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2018.

### **Informații suplimentare:**

Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor se va desfășura cu prezența acționarilor. Lista acționarilor, care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor este întocmită conform situației la data de 28 martie 2018.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele ce vizează ordinea de zi a adunării, începând cu data de **24 aprilie 2018, între orele 9:00 – 17:00**, la sediul Societății din str. Alexandru cel Bun 51, mun. Chișinău, Republica Moldova, cu excepția zilelor de odihnă (sâmbătă și duminică).