

COMUNICAT INFORMATIV
privind hotărârile adoptate de
Adunarea generală anuală ordinară a acționarilor
Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
desfășurată la data de 26 aprilie 2019 pe adresa:
str. Alexandru cel Bun, 49, mun. Chișinău

Adunarea generală anuală ordinară a acționarilor s-a desfășurat cu prezența acționarilor. Au participat 3 acționari, deținători a 56 983 acțiuni cu drept de vot emise de societate. Cvorumul întrunit de adunare a constituit 99,31 % din numărul total de acțiuni emise de Societate.

Adunarea generală anuală ordinară a acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

1. A aprobat raportul anual al Consiliului Societății privind activitatea Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. în anul 2018.
2. A aprobat raportul Comisiei de cenzori asupra situației financiare a Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. în anul 2018.
3. A ales membrii Consiliului Societății și a stabilit cuantumul retribuiției muncii lor.
4. A ales membrii Comisiei de cenzori și a stabilit cuantumul retribuiției muncii lor.
5. A aprobat Regulamentul Comitetului de Audit și a ales membrii Comitetului de audit.
6. A confirmat societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anii 2019 – 2021 și a stabilit cuantumul retribuiției serviciilor ei.
7. A aprobat repartizarea profitului net obținut de Societate în anul 2018.
8. A aprobat normativel de repartizare a profitului net pentru anul 2019.