

PROIECTELE DE HOTĂRĂRI
ale Adunării Generale Ordinare Anuale prin corespondență a
acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
din 07 mai 2021

I. Chestiuni organizatorice supuse votului

Proiect

Cu privire la alegerea Comisiei de numărare a voturilor la Adunarea Generală Ordinară Anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 07 mai 2021.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 07 mai 2021 a hotărât:

1. A alege Comisia de numărare a voturilor la Adunarea Generală Ordinară Anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 07 mai 2021 în număr de trei persoane în următoarea componență: Gasan Iulian- Președinte, Tarasova Irina - membru și Șumscaia Violina - membru.

Proiect

Cu privire la alegerea Președintelui și Secretarului Adunării Generale Ordinare Anuale prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 07 mai 2021.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 07 mai 2021 a hotărât:

1. A alege Președintele Adunării Generale Ordinare Anuale prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 07 mai 2021 în persoana Doamnei Veronica Malcoci și secretarul adunării în persoana doamnei Rodica Cherdivară.

Proiect

Cu privire la autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării din Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare Anuale prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 07 mai 2021.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 07 mai 2021 a hotărât:

1. Se aprobă autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării din Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare Anuale prin corespondență a acționarilor Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 07 mai 2021 de către membrii Comisiei de Cenzori.

II. Chestiuni din ordinea de zi

Proiect

Raportul anual al Consiliului Societății privind activitatea Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. în anul 2020.

1. A lua act de rezultatele activității economico-financiare obținute de Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. în anul 2020.
2. A aproba Raportul Consiliului Societății privind activitatea Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. în anul 2020.

Proiect

Repartizarea profitului net obținut de Societate în anul 2020.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 07 mai 2021 a hotărât:

A lua act de profitul net obținut în anul 2020 în sumă de 25,635,698 MDL.

A aproba repartizarea profitului după cum urmează:

- 5%, ce constituie 1,281,784.90 MDL - pentru formarea capitalului de rezervă,
- 95%, ce constituie 24,353,913.10 MDL - profit nerepartizat rămas la dispoziția Societății.

Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2021.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 07 mai 2021 a hotărât:

1. A aproba normativele de repartizare a profitului net al Societății pentru anul 2021 după cum urmează:
 - Pentru plata dividendelor - **până la 15% din valoarea nominală a acțiunilor emise de Societate;**
 - Pentru formarea capitalului de rezervă - **până la 10% din profitul net.**

Proiect

Raportul Comisiei de cenzori asupra situației financiare a Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. în anul 2020.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 07 mai 2021 a hotărât:

1. A aproba Raportul Comisiei de cenzori a Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. pentru anul 2020.

Proiect

Raportul de activitate al Comitetului de Audit în anul 2020.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 07 mai 2021 a hotărât:

1. A aproba Raportul Comitetului de Audit al Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. pentru anul 2020.

Aprobarea modificării adresei reprezentanței Bălți a Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. și modificărilor la Statutul Societății.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 07 mai 2021 a hotărât:

Se modifică adresa juridică a reprezentanței Bălți a Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. și Statutul Societății, după cum urmează:

1. Se modifică adresa juridică a reprezentanței Bălți a Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din „MD-3100, mun. Bălți, str. Mihail Sadoveanu, 2, nr. 48” în „MD-3121, mun. Bălți, str. Mihai Viteazul, 47”.

2. Se modifică punctele 3.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 29.4 și Anexa la Statutul Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A., după cum urmează:

2.1. La punctul 3.3, linia 4 al Statutului sintagma *“filiale și reprezentanțe”* se substituie cu cuvântul *“sucursale”*.

2.2. Punctul 4.6. se expune în următoarea redacție:
„Societatea este în drept să-și desfășoare activitatea prin intermediul sucursalelor. Sucursalele Societății nu au statut de persoană juridică. Ele se înzestrează cu patrimoniul din contul Societății și acționează în baza principiilor, aprobate de Societate. Activitatea sucursalei este condusă de o persoană împuternicită de Societate în baza împuternicirilor eliberate de Societate.

2.3. La punctul 4.7. sintagma *„filialele și reprezentanțele”* se substituie cu cuvântul *“sucursalele”*.

2.4. La punctul 4.8.:

- sintagma *„reprezentanță sau filială”* se substituie cu cuvântul *“sucursală”*.
- sintagma *„filiale sau reprezentanțe”* se substituie cu cuvântul *“sucursale”*.

2.5. La punctul 4.9. sintagma *„filiale și reprezentanțe”* se substituie cu cuvântul *“sucursale”*.

2.6. La punctul 4.10.:

- sintagma *„filialei și / sau reprezentanței”* se substituie cu cuvântul *“sucursalei”*.
- sintagma *„filială” și/sau „reprezentanță”* se substituie cu cuvântul *“sucursală”*, cu menținerea ghilimelelor.

- 2.7. La punctul 4.11 cuvântul „*reprezentanțe*” se substituie cu cuvântul “*sucursale*”.
- 2.8. La punctul 29.4, linia 17 sintagma „*filialelor și reprezentanțelor*” se substituie cu cuvântul “*sucursalelor*”.
- 2.9. La capitolul XXXVII “DISPOZIȚII FINALE” fraza “*Anexă: Lista reprezentanțelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări "GRAWE CARAT Asigurări" S.A. - pe 1 pagină.*” se expune în următoarea redacție:

“Anexă: Lista sucursalelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări "GRAWE CARAT Asigurări" S.A. - pe 1 pagină.”

- 2.10. Anexa la statutul Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. se expune în următoarea redacție:

“LISTA

Sucursalelor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A.

1. Sucursala Bălți a Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. - MD-3121, mun. Bălți, str. Mihai Viteazul, 47.
 2. Sucursala Comrat a Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. - MD - 3801, UTA Găgăuzia, or. Comrat, str. Lenin, 174/a.”
3. **Se pune în sarcina Consiliului Societății aprobarea modificării Regulamentelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Societății din 11 iulie 2012.**
4. **Se împuternicește Cherdivară Rodica, Șef Departament Juridic și Resurse Umane și Șumscaia Violina, angajată în funcția de jurist Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A., cu dreptul de a reprezenta Societatea în procesul de înregistrare a modificării adresei juridice a reprezentanței Bălți și modificărilor operate în Statutul Societății și anexă la Agenția Servicii Publice și subdiviziunile teritoriale ale acesteia.**