

PROIECTELE DE HOTĂRÂRI
ale Adunării Generale Ordinare Anuale prin corespondență a
acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
din 15 mai 2020

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 15 mai 2020.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 15 mai 2020 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 15 mai 2020 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 15 mai 2020.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 15 mai 2020 a hotărât:

1. A alege Președintele Adunării Generale Ordinare Anuale prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 15 mai 2020 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 15 mai 2020.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 15 mai 2020 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 15 mai 2020 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 2019.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 15 mai 2020 a hotărât:

- 1.A lua act de rezultatele activității economico-financiare obținute de Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. în anul 2019.
- 2.A aproba Raportul Consiliului Societății privind activitatea Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. în anul 2019.

Proiect

Repartizarea profitului net obținut de Societate în anul 2019.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 15 mai 2020 a hotărât:

1. A lua act de profitul net obținut în anul 2019 în sumă de **21,387,726 MDL**.
2. A aproba repartizarea profitului după cum urmează:
 - 5%, ce constituie **1,069,386.30 MDL** - pentru formarea capitalului de rezervă,
 - 95%, ce constituie **20,318,339.70 MDL** - profit nerepartizat rămas la dispoziția Societății.

Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2020.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 15 mai 2020 a hotărât:

1. A aproba normativelor de repartizare a profitului net al Societății pentru anul 2020 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 2019.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 15 mai 2020 a hotărât:

1. A aproba Raportul Comisiei de cenzori a Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. pentru anul 2019.

Proiect

Raportul de activitate al Comitetului de Audit în anul 2019.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 15 mai 2020 a hotărât:

1. A aproba Raportul Comitetului de Audit al Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. pentru anul 2019.

Confirmarea societății de audit si cuantumului retribuției pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere.

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 15 mai 2020 a hotărât:

1. A confirma societatea de audit Grant Thornton Moldova pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2019.
2. A aproba cuantumul remunerației pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în mărime de 9.400,00 Euro.

Proiect

Aprobarea modificărilor Statutului Societății

Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 15 mai 2020 a hotărât:

A aproba modificările Statutului Societății după cum urmează:

La punctul 29.3 al Statutului sintagma *“Activitatea Consiliului Societății este condusă de Președintele său desemnat de adunarea generală a acționarilor”*

se substituie cu textul:

“Activitatea Consiliului Societății este condusă de Președintele Consiliului și un Vicepreședinte, aleși de adunarea generală a acționarilor.”