

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

AVIZ

de convocare a Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A.

Stimați Acționari,

Vă informăm că, în corespundere cu hotărârea Consiliului Societății din 21 iulie 2020, pentru data de **04 septembrie 2020** este convocată Adunarea Generală Extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A.

Forma de ținere a Adunării – **prin corespondență.**

Adunarea Generală Extraordinară prin corespondență a acționarilor se va ține **la data de 04 septembrie 2020** pe adresa **str. Alexandru cel Bun, 49, mun. Chișinău.**

Înregistrarea participanților: 09.40 – 09.55.

Începutul adunării: 10.00.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a acționarilor:

1. Alegerea Vicepreședintelui Consiliului Societății.
2. Aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului Societății în redacție nouă.
3. Confirmarea societății de audit și cuantumul retribuției pentru efectuarea auditului anual în scop de supraveghere în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analiza efectuării tranzacțiilor pentru anii 2020-2021.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară prin corespondență a acționarilor, va fi întocmită la situația din 27.07.2020, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ținerii Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a acționarilor.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele și documentele conform ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a acționarilor la sediul Societății din str. Alexandru cel Bun, 51, mun. Chișinău, biroul nr. 32, începând cu data de 24.08.2020 de la orele 09.00-17.30 (în zilele lucrătoare), precum și pe site-ul Societății <https://www.grawe.md>.

Buletinul de vot completat urmează a fi restituit până la data de 04 septembrie 2020, orele 09.00, la oficiul central Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A., situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 51. Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului la Adunarea Generală Extraordinară prin corespondență a acționarilor va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea avizului corespunzător în Ziarul „Capital Market” și pe site-ul Societății <https://www.grawe.md>, în termenul stabilit de legislația în vigoare.

Informații la tel. (022) 22 30 13