

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

AVIZ
de convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale
a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A.

Stimați Acționari,

Vă informăm că, în corespundere cu hotărârea Consiliului Societății din 03 aprilie 2020, pentru data de **15 mai 2020** este convocată Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. Forma de ținere a Adunării – **prin corespondență**.

Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor se va ține **la data de 15 mai 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 Ordinare Anuale a Acționarilor:

1. Raportul anual al Consiliului Societății privind activitatea Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. în anul 2019.
2. Repartizarea profitului net obținut de Societate în anul 2019.
3. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2020.
4. Raportul Comisiei de cenzori asupra situației financiare a Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. în anul 2019.
5. Raportul de activitate al Comitetului de Audit în anul 2019.
6. Confirmarea societății de audit și cuantumului retribuției pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere.
7. Aprobarea modificărilor la Statutul Societății.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor prin corespondență, va fi întocmită la situația din 06.04.2020, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ținerii Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele și documentele conform ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor la sediul Societății din str. Alexandru cel Bun, 51, mun. Chișinău, biroul nr. 32, începând cu data de 04.05.2020 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 nu mai târziu de data de 15 mai 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 Ordinară Anuală a Acționarilor prin corespondență 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