ATENȚIE! Înainte de a completa buletinul, vă rugăm să citiți integral textul acestuia, inclusiv modul de completare a buletinului de vot!

ATTENTION! Before completing the ballot paper, please read all the text of it, including the information about how to fill the ballot paper!

Întreprinderea Mixtă Compania de Asigurări "Grawe Carat Asigurări" S.A
MD-2012, str. Alexandru cel Bun, 51

BULETIN DE VOT
BALLOT PAPER
Adunarea Generală Ordinară Anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări" S.A. din 30 aprilie 2024
of General Annual Ordinary Assembly of the Shareholders of the JSIC "Grawe Carat Asigurări" from April, 30, 2024, held by correspondence

Data, ora și locul ținerii Adunării Generale: 30 aprilie 2024, ora 10.00, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 51
Date, time and place of holding the General Assembly: April, 30, 2024, Chișinău, Alexandru cel Bun Street, 51

Numărul total de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot
The total number of ordinary shares with voting right

Numele, prenumele sau denumirea acționarului
Name, Surname of shareholder

Chestiunile puse la vot: /*Questions put to the vote:*

Nr	**Chestiunea pusă la vot /** *Question put to the vote*	**Proiectul hotărîrii** *Draft of decision*	**Pentru** *Pro*	**Împotrivă** *Against*
I. Chestiuni organizatorice supuse votului/*Organizational questions*				
1.	**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 30 aprilie 2024.** *Election of the Counting Commission at General Annual Ordinary Assembly of the Shareholders of the JSIC "Grawe Carat Asigurări" from April, 30, 2024, held by correspondence.*	**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 30 aprilie 2024 în număr de trei persoane în următoarea componență: Gasan Iulian- Preşedinte, Tarasova Irina - membru şi Brînzeanu Mihail- membru.** *To elect the Counting Commission at General Annual Ordinary Assembly of the Shareholders of the JSIC "Grawe Carat Asigurări" from April, 30, 2024, made up of 3 persons: Gasan Iulian (the Chairman), Tarasova Irina (member) and Brînzeanu Mihail (member).*	**Pentru** *Pro*	**Împotrivă** *Against*
2.	**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 30 aprilie 2024.** *Election of the President and Secretary of the General Annual Ordinary Assembly of the Shareholders of the JSIC "Grawe Carat Asigurări" from April 30, 2024, held by correspondence.*	**A alege Președintele Adunării Generale Ordinare Anuale prin corespondență a acționarilor Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări" S.A. din 30 aprilie 2024 în persoana Doamnei Veronica Malcoci și secretarul adunării în persoana doamnei Rodica Cherdivară.** *To elect Mrs. Malcoci Veronica as a President of the General Annual Ordinary Assembly of the Shareholders of the JSIC "Grawe Carat Asigurări" from April 30, 2024, held by correspondence and Mrs. Cherdivară Rodica as a Secretary of the Assembly.*	**Pentru** *Pro*	**Împotrivă** *Against*
3.	**Cu privire la legalizarea 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 30 aprilie 2024.** *Regarding the legalization of the signatures of the president and the secretary of the assembly in the Minutes of the General Annual Ordinary Assembly of the Shareholders of the JSIC "Grawe Carat Asigurări" from April 30, 2024, held by correspondence.*	**Se aprobă legalizarea de către notar a 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 30 aprilie 2024.** *To approve the legalization by notary of the signatures of the president and the secretary of the assembly in the Minutes of the General Annual Ordinary Assembly of the Shareholders of the JSIC "Grawe Carat Asigurări" from April 30, 2024, held by correspondence.*	**Pentru** *Pro*	**Împotrivă** *Against*
II. Chestiuni din ordinea de zi/*Questions on the agenda*				
1.	**Raportul Consiliului Societății privind activitatea Î.M.C.A. „GRAWE CARAT Asigurări" S.A. în anul 2023.**	**1.1. A lua act de rezultatele activităţii economico–financiare obţinute de Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări" S.A. în anul 2023.** **1.2. A aproba Raportul Consiliului Societăţii privind activitatea Î.M.C.A. „GRAWE CARAT Asigurări" S.A. în anul 2023.**	**Pentru** *Pro*	**Împotrivă** *Against*

Nr	**Chestiunea pusă la vot /** *Question put to the vote*	**Proiectul hotărîrii** *Draft of decision*	**Pentru** *Pro*	**Împotrivă** *Against*
	The report of the Supervisory Board on the activity of JS IC „GRAWE CARAT Asigurări" in 2023.	*1.1. To take note with the financial results obtained during the year 2023 by the JS IC "GRAWE CARAT Asigurari".* *1.2. To approve the Report of the Supervisory Board on the activity of JS IC „GRAWE CARAT Asigurari" for the year 2023.*		
2.	**Repartizarea profitului net obținut de Societate în anul 2023.** *Distribution of the net profit obtained by the Society in 2023.*	**2.1. A lua act de profitul net obținut în anul 2023 în sumă de 51.868.551 MDL (2.679.520,55 EUR).** **2.2. A aproba repartizarea profitului după cum urmează:** **- A lăsa profitul net obținut în anul 2023 la dispoziția societății;** *2.1. To take note of the net profit obtained in 2023 in the amount of 51.868.551 MDL (2.679.520,55 EUR).* *2.2. To approve the distribution of company profit, as follows:* *- To leave the net profit obtained in 2023 at the company's disposal.*	**Pentru** *Pro*	**Împotrivă** *Against*
3.	**Achitarea dividendelor către acționarii Societății.** *Payment of dividends to the Society's shareholders.*	**3.1. A achita dividende din contul profitului net cumulat pentru anii 2012-2013 proporțional profitului obținut pe categorii de asigurare, în formă pecuniară (cu mijloace bănești) în mărime de 87,14 lei pentru o acțiune aflată în circulație.** **3.2. Dividendele anuale pentru anii 2012-2013 vor fi achitate în termen de 3 luni de la data adoptării hotărârii.** **3.3. Lista acționarilor cu drept de a primi dividende va fi întocmită la situația din 30.04.2024.** *3.1. To pay dividends from the accumulated net profit for the years 2012-2013 in proportion to the profit obtained by insurance categories, in pecuniary form (by financial means) in amount of 87.14 MDL for a share in circulation.* *3.2. The annual dividends for the years 2012-2013 will be paid within 3 months from the date of adoption of the decision.*	**Pentru** *Pro*	**Împotrivă** *Against*

Nr	**Chestiunea pusă la vot /** *Question put to the vote*	**Proiectul hotărîrii** *Draft of decision*	**Pentru** *Pro*	**Împotrivă** *Against*
		3.3. The list of shareholders entitled to receive dividends will be drawn up on the situation from 30.04.2024.		
4.	**Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2024.** *Approval of distribution norms of the net profit for the year 2024.*	**4.1. A aproba normativele de repartizare a profitului net al Societății pentru anul 2024 după cum urmează:** **- Pentru plata dividendelor - până la 15% din valoarea nominală a acţiunilor emise de Societate.** *4.1. To approve the standards of Company's profit distribution for the year 2024 as follows:* *- For dividends' payment - up to 15% from the nominal value of the shares issued by the Company.*	**Pentru** *Pro*	**Împotrivă** *Against*
5.	**Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2023.** *The report of the Audit Committee for 2023.*	**5.1. A aproba Raportul Comitetului de Audit al Î.M.C.A. „GRAWE CARAT Asigurări" S.A. pentru anul 2023.** *5.2.To approve the Report of the Audit Committee of JS IC „GRAWE CARAT Asigurari" for the year 2023.*	**Pentru** *Pro*	**Împotrivă** *Against*
6.	**Confirmarea entității de audit și cuantumului retribuției pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale și auditului în scop de supraveghere cu privire la veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate a societății pentru anul 2024.** *Confirmation of the audit entity to perform the mandatory audit of the financial statements and the audit in supervision purpose regarding the truthfulness and completeness of the individual and consolidated specialized Financial Statements and determining the amount of remuneration for their services for the year 2024.*	**6.1. A confirma entitatea de audit "GRANT THORNTON AUDIT" S.R.L. pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale și auditului în scop de supraveghere cu privire la veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate a societății pentru anul 2024.** **6.2. A stabili cuantumul retribuției (onorariul) pentru anul 2024 în mărime de 37.900,00 EUR, fără TVA.** **6.3. A împuternici Comitetul de Conducere să încheie contractul privind serviciile entității de audit, conform condițiilor ofertei.** *6.1. To confirm the audit entity "GRANT THORNTON AUDIT" LLC for performing the annual audit of the financial statements and the audit in supervision purpose regarding the truthfulness and completeness of the individual and consolidated specialized financial statements of the company for the year 2024.* *6.2. To determine the remuneration (honorarium) for the year 2024 in the amount of 37.900,00 EUR, excluding VAT.* *6.3. To empower Management Board to conclude the contract regarding the*	**Pentru** *Pro*	**Împotrivă** *Against*

Nr	**Chestiunea pusă la vot /** *Question put to the vote*	**Proiectul hotărîrii** *Draft of decision*	**Pentru** *Pro*	**Împotrivă** *Against*
		services of the audit entity, according to the conditions of the offer.		
7.	**Confirmarea entității de audit și cuantumului retribuției pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere cu privire la adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analiza efectuării tranzacțiilor, pentru anul 2024.** *Confirmation of the audit entity and determination of the amount of remuneration for carrying out the annual audit for the supervision purpose regarding the adequacy and implementation of internal policies and procedures in the field of preventing and combating money laundering and terrorist financing, as well as analyzing the transactions for the year 2024.*	**7.1. A confirma entitatea de audit "GRANT THORNTON AUDIT" S.R.L. pentru efectuarea auditului anual în scop de supraveghere cu privire la adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analiza efectuării tranzacțiilor pentru anul 2024.** **7.2. A stabili cuantumul retribuției (onorariul) pentru anul 2024 în mărime de 11.900,00 Euro, fără TVA.** **7.3. A împuternici Comitetul de Conducere să încheie contractul privind serviciile entității de audit, conform condițiilor ofertei.** *7.1. To confirm the audit entity "GRANT THORNTON AUDIT" LLC to perform the annual audit for the supervision purpose regarding the adequacy and implementation of internal policies and procedures in the field of preventing and combating money laundering and terrorist financing, as well as analyzing the transactions for the year 2024.* *7.2. To determine the remuneration (honorarium) for the year 2024 in amount of 11.900,00 Euro excluding VAT.* *7.3. To empower Management Board to conclude the contract regarding the services of the audit entity, according to the conditions of the offer.*	**Pentru** *Pro*	**Împotrivă** *Against*

Numele, Prenumele _____

Semnătura acționarului (Reprezentantului) _____**L.Ș.** *(place for stamp)*
Signature of shareholder (Shareholder Representative)

Prezenta semnătură este autentificată de _____
(Numele, prenumele/*Name, Surname*)
The shareholder's signature is authenticated by

_____
(**Denumirea organizației/instituției care autentifică semnătura acționarului: numele, prenumele și semnătura persoanei, ștampila organizației/insituției**//*Name of the organization / institution that authenticates the shareholder's signature: surname, first name and signature of the person, stamp of the organization/institution)*

Modul de completare a buletinului de vot

1.Asupra fiecărei chestiuni puse la vot, acționarul poate vota ori „pentru” ori „împotrivă”. Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de vot indicate, se vor considera voturi exprimate „împotrivă”.
2.La completarea buletinului de vot, acționarul, conform opțiunii personale va marca cu semnul “X” varianta aleasă de vot (coloana corespunzătoare votului “pentru” sau “împotrivă”) vizavi de textul prezentat al proiectului de hotărîre, într-o singură limbă. La numărarea voturilor se vor lua în considerare voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora acționarul a ales în buletin numai una din variantele posibile de vot.
3.**Buletinul de vot urmează să fie semnat de către acționar (reprezentantul său împuternicit). Semnătura acționarului persoană fizică urmează a fi autentificată de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acestuia, iar pentru pensionari – de organul de asistență de la locul de trai al acționarului**. Pe buletinul de vot al acționarului persoană juridică urmează a fi aplicată ștampila acesteia, dacă se deține.
4.La buletinul de vot semnat de reprezentantul acționarului sau de custodele acțiunilor, urmează a fi anexată copia autentificată a documentului care confirmă împuternicirile persoanei pentru a semna buletinul de vot.
5.**În cazul în care buletinul de vot nu va fi semnat și autentificat în modul stabilit mai sus, acesta va fi considerat nevalabil.**
6. Acționarii pot participa la Adunarea Generală prin intermediul reprezentanților. O persoană poate reprezenta unul sau mai mulţi acţionari, al căror număr nu poate fi limitat, fiind obligată să voteze la adunarea generală a acţionarilor în conformitate cu instrucţiunile date de fiecare acţionar care l-a desemnat.
Instrucţiunile acţionarilor privind exprimarea votului pot fi formulate în scris, pe propria răspundere a acţionarului, şi pot fi incluse în procură, mandat, contract sau în alt document separat, prezentat concomitent cu actul de reprezentare. Actele de reprezentare şi documentele ce cuprind instrucţiunile formulate pentru reprezentanţi se anexează la lista acţionarilor care participă la adunarea generală.
7.Buletinul de vot completat și autentificat urmează a fi restituit nu mai tîrziu de 30 aprilie 2024, ora 09.00, la oficiul central Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A., situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 51.

How to fill the ballot paper

1.Regarding every question put to the vote, the shareholder may vote either "for" or "against". Shareholders' votes, which will not be expressed in either of the indicated voting options, will be deemed to be "against" votes.
2.At the completing of the ballot paper, according with his own option, the shareholder will mark with the "X" the chosen version of the vote ("pro" or "against") next to the text of the draft decision, in one language. At the votes counting, will be taken to account only votes expressed regarding the questions in which the shareholder has chosen in the bulletin only one of the possible variants.
*3.**The ballot paper must be signed by the shareholder (his authorized representative). The signature of the shareholder physical person must be authenticated by notary or by the management of the organization at his place of work, studying or residence, and for retirees - by the social assistance authority from the shareholder's place of residence.** The ballot paper of the legal person shareholder must be stamped if the stamp is owned.*
4.At the ballot signed by the shareholder's representative or by the custodian of shares shall be attached an authenticated copy of the document confirming the person's powers to sign the ballot paper.
5.If the ballot paper is not signed and authenticated as was set out above, it will be considered invalid.
6. Shareholders can participate in the General Assembly through representatives. A person may represent one or more shareholders, whose number cannot be limited, being obliged to vote at the general meeting of shareholders in accordance with the instructions given by each shareholder who appointed him.
The instructions of the shareholders regarding the expression of the vote may be formulated in writing form, on the shareholder's own responsibility, and may be included in the power of attorney, mandate, contract or in another separate document, presented simultaneously with the act of representation. The acts of representation and the documents containing the instructions formulated for the representatives are attached to the list of shareholders participating at the general assembly.
7.The filled and authenticated ballot paper shall be returned no later than the April 30, 2024, 09.00 at headquarter JSIC “Grawe Carat Asigurări” Chișinău, Alexandru cel Bun Street, 51.