

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 17 martie 2023, pentru data de **28 aprilie 2023** 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 28 aprilie 2023** pe adresa **str. Alexandru cel Bun, 51, mun. Chișinău**.

Înregistrarea participanților: 09.40 – 09.55.
Începutul adunării: 10.00.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor:

1. Raportul Consiliului Societății privind activitatea Î.M.C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. în anul 2022.
2. Repartizarea profitului net obținut de Societate în anul 2022.
3. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2023.
4. Raportul Comisiei de Cenzori asupra situațiilor financiare a Î.M.C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. pentru anul 2022.
5. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2022.
6. Stabilirea componenței numerice, alegerea membrilor, Președintelui și Vice-Președintelui Consiliului Societății și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.
7. Aprobarea Regulamentului Consiliului Societății în redacție nouă.
8. Referitor la încetarea mandatului membrilor Comisiei de Cenzori în legătură cu modificarea cadrului legal.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor prin corespondență, va fi întocmită la situația din 20 martie 2023, 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, începând cu data de 14 aprilie 2023 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 28 aprilie 2023, 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 Buletinul Informativ „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/ 022 88 27 88