

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 18 martie 2022, pentru data de **29 aprilie 2022** 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 29 aprilie 2022** 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 anual al Consiliului Societății privind activitatea Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. în anul 2021.
2. Repartizarea profitului net obținut de Societate în anul 2021.
3. Achitarea dividendelor către acționarii Societății.
4. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2022.
5. Raportul Comisiei de cenzori asupra situației financiare a Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. în anul 2021.
6. Raportul de activitate al Comitetului de Audit în anul 2021.
7. Aprobarea modificărilor la Statutul Societății.
8. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă în redacție nouă.
9. Alegerea membrilor Comitetului de Audit.
10. Confirmarea entității de audit și cuantumului retribuției pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale a societății pentru anul 2022.
11. Confirmarea entității de audit și cuantumului retribuției pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analiza efectuării tranzacțiilor, pentru anul 2022.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor prin corespondență, va fi întocmită la situația din 18 martie 2022, 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 18 aprilie 2022 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 29 aprilie 2022, 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