

COMUNICAT INFORMATIV
privind hotărârile adoptate de
Adunarea Generală Ordinară Anuală prin corespondență a acționarilor
Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 28 aprilie 2023
desfășurată pe adresa: str. Alexandru cel Bun, 51, mun. Chișinău

Adunarea Generală Ordinară Anuală a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 28 aprilie 2023 ca fost ținută prin corespondență. Au participat 4 acționari, deținători a 57.012 acțiuni cu drept de vot emise de societate. Cvorumul întrunit de adunare a constituit 99,36 % din numărul total de acțiuni emise de Societate.

Adunarea Generală Ordinară Anuală prin corespondență a acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

1. A aprobat Raportul Consiliului Societății privind activitatea Î.M.C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. în anul 2022.
2. A aprobat repartizarea profitului net obținut de Societate în anul 2022.
3. A aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2023.
4. A aprobat Raportul Comisiei de cenzori asupra situațiilor financiare a Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. pentru anul 2022.
5. A aprobat Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2022.
6. A stabilit componența numerică, a ales membrii, Președintele și Vice-Președintele Consiliului Societății și a stabilit cuantumul retribuției muncii lor.
7. A aprobat Regulamentul Consiliului Societății în redacție nouă.
8. A aprobat încetarea mandatului membrilor Comisiei de Cenzori în legătură cu modificarea cadrului legal.