

COMUNICAT INFORMATIV
privind hotărârile adoptate de
Adunarea Generală Ordinară Anuală prin corespondență a acționarilor
Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022
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 29 aprilie 2022 a fost ținută prin corespondență. Au participat 3 acționari, deținători a 57.004 acțiuni cu drept de vot emise de societate. Cvorumul întrunit de adunare a constituit 99,34 % din numărul total de acțiuni emise de Societate.

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

1. A aprobat Raportul anual al Consiliului Societății privind activitatea Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. în anul 2021.
2. A aprobat repartizarea profitului net obținut de Societate în anul 2021.
3. A aprobat achitarea dividendelor către acționarii Societății.
4. A aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2022.
5. A aprobat Raportul Comisiei de cenzori asupra situației financiare a Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. în anul 2021.
6. A aprobat Raportul de activitate al Comitetului de Audit în anul 2021.
7. A aprobat modificările la Statutul Societății.
8. A aprobat Codul de Governanță Corporativă în redacție nouă.
9. A ales membrii Comitetului de Audit.
10. A confirmat entitatea de audit și cuantumul retribuiției pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale a societății pentru anul 2022.
11. A confirmat entitatea de audit și cuantumul retribuiției 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.