

**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 Extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 30 iunie 2023**

*of Extraordinary General Assembly of the Shareholders of the JSIC “Grawe Carat Asigurări”  
from June 30, 2023, held by correspondence*

**Data, ora și locul ținerii Adunării Generale: 30 iunie 2023, orele 10.00, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 51**

*Date, time and place of holding the General Assembly: June 30, 2023, 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

Continuare pe verso

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

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

Nr	Chestiunea pusă la vot/ Question put to the vote	Proiectul hotărârii Draft of decision	Pentru Pro	Împotrivă Against
<b>I Chestiuni organizatorice supuse votului/ Organizational questions</b>				
1.	<p><b>Cu privire la alegerea Comisiei de numărare a voturilor la Adunarea Generală Extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 30 iunie 2023.</b></p> <p><i>Election of the Counting Commission at Extraordinary General Assembly of the Shareholders of the JSIC “Grawe Carat Asigurări” from June 30, 2023, held by correspondence.</i></p>	<p><b>A alege Comisia de numărare a voturilor la Adunarea Generală Extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 30 iunie 2023 în număr de trei persoane în următoarea componență: Gasan Iulian - Președinte, Tarasova Irina - membru și Șumscaia Violina - membru.</b></p> <p><i>To elect the Counting Commission at Extraordinary General Assembly of the Shareholders of the JSIC “Grawe Carat Asigurări” from June 30, 2023, made up of 3 persons: Gasan Iulian (the Chairman), Tarasova Irina (member) and Sumscaia Violina (member).</i></p>	Pentru Pro	Împotrivă Against
2.	<p><b>Cu privire la alegerea Președintelui și Secretarului Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 30 iunie 2023.</b></p> <p><i>Election of the President and Secretary of the Extraordinary General Assembly of the Shareholders of the JSIC “Grawe Carat Asigurări” from June 30, 2023, held by correspondence.</i></p>	<p><b>A alege Președintele Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a acționarilor Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 30 iunie 2023 în persoana Doamnei Veronica Malcoci și secretarul adunării în persoana doamnei Rodica Cherdivară.</b></p> <p><i>To elect Mrs. Malcoci Veronica as a President of the Extraordinary General Assembly of the Shareholders of the JSIC “Grawe Carat Asigurări” from June 30, 2023, held by correspondence and Mrs. Cherdivară Rodica as a Secretary of the Assembly.</i></p>	Pentru Pro	Împotrivă Against
3.	<p><b>Cu privire la legalizarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării din Procesul-Verbal al Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 30 iunie 2023.</b></p> <p><i>Regarding the legalization of the signatures of the president and the secretary of the assembly in the Minutes of the Extraordinary General Assembly of the Shareholders of the JS IC “Grawe Carat Asigurări” from June 30, 2023, held by correspondence.</i></p>	<p><b>Se aprobă legalizarea de către notar a semnăturilor președintelui și secretarului adunării din Procesul-Verbal al Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 30 iunie 2023.</b></p> <p><i>To approve the legalization by notary of the signatures of the president and the secretary of the assembly in the Minutes of the Extraordinary General Assembly of the Shareholders of the JSIC “Grawe Carat Asigurări” from June 30, 2023, held by correspondence.</i></p>	Pentru Pro	Împotrivă Against

Continuare pe verso

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

## II. Chestiuni din ordinea de zi/Questions on the agenda

Nr	Chestiunea pusă la vot <i>Question put to the vote</i>	Proiectul hotărârii <i>Draft of decision</i>	Pentru <i>Pro</i>	Împotrivă <i>Against</i>
1.	<p><b>Confirmarea entității de audit și cuantumului retribuiției pentru efectuarea auditului situațiilor financiare IFRS individuale și consolidate, inclusiv auditului situațiilor financiare specializate individuale și consolidate a societății pentru anul 2023.</b></p> <p><i>Confirmation of the audit entity and the remuneration amount for the audit of the individual and consolidated IFRS financial situations, including the audit of the individual and consolidated specialized financial situations of the company for the year 2023.</i></p>	<p><b>1.1. A confirma entitatea de audit “GRANT THORNTON AUDIT” S.R.L. pentru efectuarea auditului situațiilor financiare IFRS individuale și consolidate, inclusiv auditului situațiilor financiare specializate individuale și consolidate a societății pentru anul 2023.</b></p> <p><b>1.2. A stabili cuantumul retribuiției anuale pentru serviciile entității de audit pentru anul 2023 în mărime de 34.400,00 EUR, fără TVA.</b></p> <p><b>1.3. A împuternici Comitetul de Conducere să încheie contractul de audit, conform hotărârii Adunării generale a acționarilor.</b></p> <p><i>1.1. To confirm the audit entity “GRANT THORNTON AUDIT” LLC for performing the audit of the individual and consolidated IFRS financial situations, including the audit of the individual and consolidated specialized financial situations of the company for the year 2023.</i></p> <p><i>1.2. To determine the annual remuneration for the services of the audit entity for the year 2023 in the amount of 34.400,00 EUR, excluding VAT.</i></p> <p><i>1.3. To empower Management Board to conclude the audit agreement according to the decision of the shareholders’ assembly.</i></p>	Pentru <i>Pro</i>	Împotrivă <i>Against</i>
2.	<p><b>Confirmarea entității de audit și cuantumului 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 2023.</b></p>	<p><b>2.1. A confirma entitatea de audit “GRANT THORNTON AUDIT” S.R.L. pentru efectuarea auditului anual în scop de supraveghere în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analiza efectuării tranzacțiilor pentru anul 2023.</b></p> <p><b>2.2. A aproba cuantumul remunerației pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2023 în mărime de 11.000,00 Euro, fără TVA.</b></p> <p><b>2.3. A împuternici Comitetul de Conducere să încheie contractul de audit conform hotărârii Adunării generale a acționarilor.</b></p>		

Continuare pe verso

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

	<p><i>Confirmation of the audit entity and determination of the amount of remuneration for carrying out the annual audit for the supervision purpose in the field of preventing and combating money laundering and terrorist financing, as well as analyzing the transactions for the year 2023.</i></p>	<p>2.1. <i>To confirm the audit entity “GRANT THORNTON AUDIT” LLC to perform the annual audit for the supervision purpose in the field of preventing and combating money laundering and terrorist financing, as well as analyzing the transactions for the year 2023.</i></p> <p>2.2. <i>To approve the amount of remuneration for performing the audit for surveillance purposes in the field of prevention and combating money laundering and terrorist financing, for the year 2022 in amount of 11.000,00 Euro excluding VAT.</i></p> <p>2.3. <i>To empower Management Board to conclude the audit agreement according to the decision of the shareholders’ assembly.</i></p>		
--	--	---	--	--

**Numele, Prenumele** \_\_\_\_\_

**Semnătura acționarului (Reprezentantului)** \_\_\_\_\_ **L.Ș.** (place for stamp)

*Signature of shareholder (Shareholder Representative)*

**Prezenta semnătură este autenticată 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)**

Continuare pe verso

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

### **Modul de completare a buletinului de vot**

1. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot, acționarul poate vota ori „pentru” ori „împotriva”. Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de vot indicate, se vor considera voturi exprimate „împotriva”.
2. La completarea buletinului de vot, acționarul, conform opțiunii personale va marca cu semnul “X” varianta aleasă de vot (coloana corespunzătoare votului “pentru” sau “împotriva”) vizavi de textul prezentat al proiectului de hotărâre, 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.
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 mulți acționari, al căror număr nu poate fi limitat, fiind obligată să voteze la adunarea generală a acționarilor în conformitate cu instrucțiunile date de fiecare acționar care l-a desemnat. Instrucțiunile acționarilor privind exprimarea votului pot fi formulate în scris, pe propria răspundere a acționarului, și pot fi incluse în procură, mandat, contract sau în alt document separat, prezentat concomitent cu actul de reprezentare. Actele de reprezentare și documentele ce cuprind instrucțiunile formulate pentru reprezentanți se anexează la lista acționarilor care participă la adunarea generală.
7. **Buletinul de vot completat și autentificat urmează a fi restituit nu mai târziu de data de 30 iunie 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.**

### **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 has to 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.***
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.***
7. *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.*
6. ***The completed and authenticated ballot paper shall be returned no later than the June 30, 2023, 09.00 at the headquarter JSIC “Grawe Carat Asigurări” Chișinău, Alexandru cel Bun Street, 51.***

Continuare pe verso

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!