

**PROIECTELE DE HOTĂRĂRI**  
**ale Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a acționarilor**  
**Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 30 iunie 2023**

**I. Chestiuni organizatorice supuse votului**

Proiect

**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.**

**Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M.C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 30 iunie 2023 a hotărât:**

1. 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.

Proiect

**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.**

**Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M.C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 30 iunie 2023 a hotărât:**

2. 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.

Proiect

**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.**

**Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M.C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 30 iunie 2023 a hotărât:**

3. 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.

## II. Chestiuni din ordinea de zi

Proiect

### **Confirmarea entității de audit și cuantumului retributiei pentru efectuarea auditului situațiilor financiare IFRS individuale și consolidate, inclusiv auditului situațiilor financiare specializate individuale și consolidate a societății pentru anul 2023.**

**Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M.C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 30 iunie 2023 a hotărât:**

- 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.
- 1.2. A stabili cuantumul retributiei anuale pentru serviciile entității de audit pentru anul 2023 în mărime de 34.400,00 EUR, fără TVA.
- 1.3. A împuternici Comitetul de Conducere să încheie contractul de audit, conform hotărârii Adunării generale a acționarilor.

Proiect

### **Confirmarea entității de audit și cuantumului retributiei 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.**

**Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M.C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 30 iunie 2023 a hotărât:**

- 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.
- 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.
- 2.3. A împuternici Comitetul de Conducere să încheie contractul de audit conform hotărârii Adunării generale a acționarilor.