

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
Очередного годового общего собрания акционеров
С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О.
от 07 мая 2021 года проводимом в заочной форме

I. Организационные вопросы подлежащие голосованию

Перевод
Проект

Об избрании Счетной Комиссии для подсчета голосов на очередном годовом общем собрании акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 07 мая 2021 проводимом в заочной форме.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 07 мая 2021 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Избрать Счетную Комиссию для подсчета голосов на очередном годовом общем собрании акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 07 мая 2021 в количестве 3 человек, в следующем составе: Гасан Юлиан - Председатель, Тарасова Ирина и Шумская Виолина члены комиссии.

Перевод
Проект

Об избрании Председателя и Секретаря Очередного Годового Общего Собрания акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 07 мая 2021 проводимом в заочной форме.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 07 мая 2021 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Избрать г-жу Веронику Малкоч в качестве Председателя Очередного Годового Общего Собрания акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 07 мая 2021 проводимом в заочной форме, и в качестве секретаря собрания – г-жу Родиду Кердиварэ.

Об аутентификации подписей Председателя и Секретаря Собрания в Протоколе очередного годового общего собрания акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 07 мая 2021 проводимом в заочной форме.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 07 мая 2021 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить аутентификацию подписей Председателя и Секретаря Собрания в Протоколе очередного годового общего собрания акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 07 мая 2021 проводимом в заочной форме, членами Ревизионной Комиссии.

II. Вопросы повестки дня

Годовой Отчет Совета Общества о деятельности СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. в 2020 году.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 07 мая 2021 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Принять к сведению полученные результаты финансово-экономической деятельности СК „GRAWE CARAT Asigurări” АО в 2020 году.
2. Утвердить годовой отчет Совета Общества о деятельности СК „GRAWE CARAT Asigurări” АО в 2020 год.

Распределение чистой прибыли полученной в 2020 году.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 07 мая 2021 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Принять к сведению данные о чистой прибыли, полученной в 2020 году в размере 25,635,698 лей.
2. Утвердить распределение прибыли следующим образом:
 - 5%, что составляет 1,281,784.90 лей - для отчисления в резервный фонд;
 - 95%, что составляет 24,353,913.10 лей- нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении Компании.

Об утверждении нормативов распределения чистой прибыли Компании на 2021 г.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 07 мая 2021 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли Компании на 2021 г. следующим образом:
 - На выплату дивидендов - до **15%** от номинальной стоимости акций, выпущенных **Компанией;**
 - На формирование резервного капитала - до **10%** от размера полученной прибыли **Компании.**

Годовой отчет Ревизионной Комиссии о финансовой деятельности СК "GRAWE CARAT Asigurări" АО за 2020 год.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 07 мая 2021 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии СК „GRAWE CARAT Asigurări” АО за 2020 год.

Годовой отчет Аудиторского Комитета за 2020 год.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 07 мая 2021 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить Отчет Аудиторского Комитета СК „GRAWE CARAT Asigurări” АО за 2020 год.

Утверждение изменений в адресе представительства Бэлць СК "GRAWE CARAT Asigurări" АО и изменений в Уставе Общества.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 07 мая 2021 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

Меняется юридический адрес представительства Бэлць СК "GRAWE CARAT Asigurări" АО и Устав Общества, следующим образом:

1. Меняется юридический адрес представительства Бэлць СК "GRAWE CARAT Asigurări" АО из: *«MD-3100, мун. Бэлць, ул. Михаил Садовяну, 2, но. 48»* в *«MD-3121, мун. Бэлць, ул. Михай Витязул, 47»*.
2. Меняются пункты 3.3, 4.6, 4.7, 4.8. 4.9, 4.10, 4.11, 29.4 и Приложение к Уставу СК "GRAWE CARAT Asigurări" АО следующим образом:
 - 2.1. В пункте 3.3, линия 4 Устава Общества фраза *«филиалы и представительства»* заменяется словом *«отделение»*
 - 2.2. Пункт 4.6. изложен в следующей редакции:
«Компания вправе осуществлять свою деятельность через отделения. Отделения Общества не имеют статуса юридического лица. Они наделяются имуществом за счет Общества и действуют на основе принципов, утвержденных Обществом. Управление деятельностью отделения осуществляет лицо, уполномоченное Обществом на основании полномочий, выданных Обществом.»
 - 2.3. В пункте 4.7. фраза *«филиалы и представительства»* заменяется словом *«отделения»*.
 - 2.4. В пункте 4.8.:
 - фраза *«представительство или филиал»*. заменяется словом *«отделение»*.
 - фраза *«филиалы или представительства»* заменяется словом *«отделения»*.
 - 2.5. В пункте 4.9. фраза *«филиалы и представительства»* заменяется словом *«отделения»*.
 - 2.6. В пункте 4.10.:
 - фраза *«филиала и/или представительства»* заменяется словом *«отделения»*.
 - фраза *«филиал и/или представительство»* заменяется словом *«отделение»* в кавычках.
 - 2.7. В пункте 4.11. слово *«представительства»* заменяется словом *«отделения»*.
 - 2.8. В пункте 29.4., линия 17, фраза *«филиалов и представительств»* заменяется словом *«отделений»*.

2.9. В главе XXXVII «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» фраза «*Приложение: Список представительств Совместного предприятия Страховой Компании «GRAWE CARAT Asigurări» АО – на 1 листе*» изложено в следующей редакции:

«*Приложение: Список отделений Совместного предприятия Страховой Компании «GRAWE CARAT Asigurări» АО – на 1 листе*».

2.10. Приложение к Уставу С.К. «GRAWE CARAT Asigurări» АО изложено в следующей редакции:

СПИСОК

Отделений С.К. «GRAWE CARAT Asigurări» АО

1. Отделение Бэлць С.К. «GRAWE CARAT Asigurări» АО - MD-3121, мун. Бэлць, ул. Михай Витязул, 47.
2. Отделение Комрат С.К. «GRAWE CARAT Asigurări» АО - MD – 3801, АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленин, 174/а.

3. Возложить на Совет Общества ответственность за утверждение изменений в Регламенты, утвержденные Решением Совета Общества от 11 июля 2012 года.

4. Уполномочить Родикю Кердиварэ, руководителя юридического отдела и отдела кадров и Виолину Шумскую, нанятую в качестве юриста СК „Grawe Carat Asigurări” АО с правом представлять Общество в процессе регистрации изменения юридического адреса представительства Бэлць, и изменений внесенных в Устав Общества и приложение к нему в Агентстве Государственных Услуг и его территориальных подразделениях.