

**PROIECTELE DE HOTĂRĂRI**  
**ale Adunării Generale Ordinare Anuale prin corespondență a**  
**acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.**  
**din 29 aprilie 2022**

**I. Chestiuni organizatorice supuse votului**

Proiect

**Cu privire la alegerea Comisiei de numărare a voturilor la Adunarea Generală Ordinară Anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022.**

**Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 a hotărât:**

1. A alege Comisia de numărare a voturilor la Adunarea Generală Ordinară Anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 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 Ordinare Anuale prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022.**

**Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 a hotărât:**

1. A alege Președintele Adunării Generale Ordinare Anuale prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 în persoana Doamnei Veronica Malcoci și secretarul adunării în persoana doamnei Rodica Cherdivară.

Proiect

**Cu privire la autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării din Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare Anuale prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022.**

**Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 a hotărât:**

1. Se aprobă autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării din Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare Anuale prin corespondență a acționarilor Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 de către membrii Comisiei de Cenzori sau după caz, prin legalizare de către notar.

## **II. Chestiuni din ordinea de zi**

Proiect

### **Raportul anual al Consiliului Societății privind activitatea Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. în anul 2021.**

**Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 a hotărât:**

1. A lua act de rezultatele activității economico-financiare obținute de Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. în anul 2021.
2. A aproba Raportul Consiliului Societății privind activitatea Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. în anul 2021.

Proiect

### **Repartizarea profitului net obținut de Societate în anul 2021.**

**Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 a hotărât:**

A lua act de profitul net obținut în anul 2021 în sumă de 35.696.494 MDL (EUR 1.776.492).

A aproba repartizarea profitului după cum urmează:

- 5%, ce constituie 1.784.824,70 MDL (88.824 EUR) - pentru formarea capitalului de rezervă,
- 95%, ce constituie 33.911.669,30 MDL (1.687.667 EUR) - profit nerepartizat rămas la dispoziția Societății.

**Achitarea dividendelor către acționarii Societății.**

**Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 a hotărât:**

1. A achita dividendele anuale din contul profitului net cumulat pentru anii 2003-2012 proporțional profitului obținut pe categorii de asigurare, în formă pecuniară (cu mijloace bănești) în mărime de 348,56 lei pentru o acțiune aflată în circulație.
2. Dividendele anuale pentru anii 2003-2012 vor fi achitate în termen de 3 luni de la data adoptării hotărârii.
3. Lista acționarilor cu drept de a primi dividende va fi întocmită la situația din 18.03.2022.

Proiect

**Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2022.**

**Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 a hotărât:**

1. A aproba normativele de repartizare a profitului net al Societății pentru anul 2022 după cum urmează:
  - Pentru plata dividendelor - **până la 15% din valoarea nominală a acțiunilor emise de Societate;**
  - Pentru formarea capitalului de rezervă - **până la 10% din profitul net.**

Proiect

**Raportul Comisiei de cenzori asupra situației financiare a Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. în anul 2021.**

**Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 a hotărât:**

1. A aproba Raportul Comisiei de cenzori a Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. pentru anul 2021.

### **Raportul de activitate al Comitetului de Audit în anul 2021.**

**Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 a hotărât:**

1. A aproba Raportul Comitetului de Audit al Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. pentru anul 2021.

Proiect

### **Aprobarea modificărilor la Statutul Societății.**

**Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 a hotărât:**

1. Se modifică Statutul Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A., conform anexei la Procesul –Verbal.
2. Se împuternicește Cherdivară Rodica, Șef Departament Juridic și Resurse Umane și Șumscaia Violina, angajată în funcția de jurist Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A., cu dreptul de a reprezenta Societatea în procesul de înregistrare a modificărilor operate în Statutul Societății la Agenția Servicii Publice.

Proiect

### **Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă în redacție nouă.**

**Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 a hotărât:**

1. A aproba Codul de Guvernanță Corporativă în redacție nouă.

Proiect

### **Alegerea membrilor Comitetului de Audit**

1. A alege Comitetul de audit în următoarea componență:
  - Dr. Ederer Othmar;
  - Mag. iur. Scheitegel Klaus;
  - Mmag. Swoboda Paul.
2. De a desemna în calitate de Președinte al Comitetului de audit pe Domnul Swoboda Paul.

**Confirmarea entității de audit si cuantumului retributiei pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale a societății pentru anul 2022.**

**Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 a hotărât:**

1. A confirma entitatea de audit I.C.S. ”KPMG Moldova” S.R.L. pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Societății pentru anul 2022.
2. A stabili cuantumul retributiei anuale pentru serviciile entității de audit pentru anul 2022 în mărime de 38.000,00 EUR, fără TVA.
3. A împuternici Comitetul de conducere să încheie contractul de audit conform hotărârii Adunării generale a acționarilor.

**Confirmarea entității de audit si 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 2022.**

**Adunarea generală ordinară anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 29 aprilie 2022 a hotărât:**

1. A confirma entitatea de audit I.C.S. ”KPMG Moldova” 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 2022.
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 2022 în mărime de 13.500,00 Euro, fără TVA.
3. A împuternici Comitetul de conducere să încheie contractul de audit conform hotărârii Adunării generale a acționarilor.