

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
Очередного годового общего собрания акционеров
С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О.
от 29-го апреля 2022 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 29 апреля 2022 проводимом в заочной форме.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 29 апреля 2022 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 29 апреля 2022 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 29 апреля 2022 проводимом в заочной форме.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 29 апреля 2022 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 29 апреля 2022 проводимом в заочной форме, и в качестве секретаря собрания – г-жу Родикю Кердиварэ.

Перевод
Проект

Об аутентификации подписей Председателя и Секретаря Собрания в Протоколе очередного годового общего собрания акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 29 апреля 2022 проводимом в заочной форме.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 29 апреля 2022 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 29 апреля 2022 проводимом в заочной форме, членами Ревизионной Комиссии, или, в зависимости от обстоятельств, путем легализации у нотариуса.

II. Вопросы повестки дня

Перевод
Проект

Годовой Отчет Совета Общества о деятельности СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. в 2021 году.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 29 апреля 2022 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Принять к сведению полученные результаты финансово-экономической деятельности СК „GRAWE CARAT Asigurări” АО в 2021 году.
2. Утвердить годовой отчет Совета Общества о деятельности СК „GRAWE CARAT Asigurări” АО в 2021 год.

Перевод
Проект

Распределение чистой прибыли полученной в 2021 году.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 29 апреля 2022 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Принять к сведению данные о чистой прибыли, полученной в 2021 году в размере 35.696.494 лей.
2. Утвердить распределение прибыли следующим образом:
 - 5%, что составляет 1.784.824,70 лей - для отчисления в резервный фонд;
 - 95%, что составляет 33.911.669,30 лей- нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении Компании.

Выплата дивидендов акционерам Общества.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 29 апреля 2022 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Выплатить годовые дивиденды за счет накопленной чистой прибыли за 2003-2012 годы пропорционально прибыли, полученной по видам страхования, в денежной форме (денежными средствами) в размере 348,56 лея на акцию в обращении.
2. Годовые дивиденды за 2003-2012 годы будут выплачены в течение 3 месяцев с даты принятия решения.
3. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 18.03.2022.

Об утверждении нормативов распределения чистой прибыли Компании на 2022 г.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 29 апреля 2022 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить нормативы распределения чистой прибыли Компании на 2022 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 2021 год.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 29 апреля 2022 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии СК „GRAWE CARAT Asigurări” АО за 2021 год.

Годовой отчет Аудиторского Комитета за 2021 год.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 29 апреля 2022 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить Отчет Аудиторского Комитета СК „GRAWE CARAT Asigurări” АО за 2021 год.

Утверждение изменений в Уставе Общества.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 29 апреля 2022 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Изменить Устав Î.М.С.А. „Grawe Carat Asigurări” S.A., согласно приложению к протоколу.
2. 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 изменений внесенных в Устав Общества в Агентстве Государственных Услуг.

Утверждение Кодекса Корпоративного Управления в новой редакции.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 29 апреля 2022 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить Кодекс Корпоративного управления в новой редакции.

Избрание членов Аудиторского Комитета.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 29 апреля 2022 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Избрать Аудиторский Комитет в следующем составе:
 - Dr. Ederer Othmar;
 - Mag. iur. Scheitegel Klaus;
 - Mmag. Swoboda Paul.
2. Назначить г-на Swoboda Paul Председателем Аудиторского Комитета.

Перевод
Проект

Утверждение аудиторского общества и размера вознаграждения за аудит финансовых ситуаций общества на 2022 год.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 29 апреля 2022 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить аудиторскую организацию «KPMG Moldova» ООО на проведение обязательного аудита Общества на 2022 год.
2. Установить размер годового вознаграждения за услуги аудиторской организации на 2022 год в размере 38.000,00 евро без НДС.
3. Уполномочить Комитет Правления заключить договор на проведение аудита в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

Перевод
Проект

Утверждение аудиторского общества и размера вознаграждения за проведение проверки в целях надзора в сфере предупреждения и противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, а также анализ исполнения операций, на 2022 год.

Очередное годовое общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 29 апреля 2022 года проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить аудиторскую организацию «KPMG Moldova» ООО для проведения ежегодного аудита в целях надзора в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, а также анализа проведения операций за 2022 год.
2. Утвердить размер вознаграждения за проведение аудита в целях надзора в сфере противодействия и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2022 год в размере 13 500,00 евро без НДС.
3. Уполномочить Комитет Правления заключить договор на проведение аудита в соответствии с решением Общего собрания акционеров.