

PROIECTELE DE HOTĂRĂRI
ale Adunării Extraordinare prin corespondență
a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A.
din 04 septembrie 2020

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 04 septembrie 2020.

Adunarea Generală Extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 04 septembrie 2020 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 04 septembrie 2020 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 04 septembrie 2020.

Adunarea Generală Extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 04 septembrie 2020 a hotărât:

1. A alege Președintele Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a acționarilor Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 04 septembrie 2020 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 Extraordinare prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 04 septembrie 2020.

Adunarea Generală Extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 04 septembrie 2020 a hotărât:

1. Se aprobă autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării din Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 04 septembrie 2020 de către membrii Comisiei de Cenzori.

II. Chestiuni din ordinea de zi

Proiect

Alegerea Vicepreședintelui Consiliului Societății.

Adunarea Generală Extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 04 septembrie 2020 a hotărât:

1. De a alege în calitate de Vicepreședinte al Consiliului Societății pe Domnul MMag. Paul Swoboda până la expirarea mandatului Consiliului Societății.
2. Se pune în sarcina Dnei Cherdivară Rodica sau Dnei Șumscaia Violina înregistrarea la Agenția Servicii Publice a deciziei de alegere a MMag. Paul Swoboda în calitate de Vicepreședinte al Consiliului Societății a Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A

Proiect

Aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului Societății în redacție nouă.

Adunarea Generală Extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 04 septembrie 2020 a hotărât:

1. A aproba Regulamentul de activitate a Consiliului Societății, în redacție nouă, conform anexei nr. 1.

Confirmarea societății de audit și cuantumul retributiei 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 anii 2020-2021.

Adunarea Generală Extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 04 septembrie 2020 a hotărât:

1. A confirma societatea 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 anii 2020-2021.
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 anii 2020-2021 în mărime de 20.000,00 Euro.