

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**Внеочередного Общего Собрания Акционеров**  
**СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 4-го сентября 2020**  
**проводимое в заочной форме**

**I. Организационные вопросы подлежащие голосованию**

Перевод  
Проект

**Об избрании Счетной Комиссии для подсчета голосов на Внеочередном Общем Собрании Акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 4-го сентября 2020 проводимом в заочной форме.**

**Внеочередное Общее Собрание Акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 4-го сентября 2020 проводимое в заочной форме, приняло решение:**

1. Избрать Счетную Комиссию для подсчета голосов на Внеочередном Общем Собрании Акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 4-го сентября 2020 в количестве 3 человек, в следующем составе: Гасан Юлиан - Председатель, Тарасова Ирина и Шумская Виолина члены комиссии.

Перевод  
Проект

**Об избрании Председателя и Секретаря Внеочередного Общего Собрания Акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 4-го сентября 2020 проводимом в заочной форме.**

**Внеочередное Общее Собрание Акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 4-го сентября 2020 проводимое в заочной форме, приняло решение:**

1. Избрать г-жу Веронику Малкоч в качестве Председателя Внеочередного Общего Собрания Акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 4-го сентября 2020 проводимом в заочной форме, и в качестве секретаря собрания – г-жу Родиду Кердиварэ.

Перевод  
Проект

**Об аутентификации подписей Председателя и Секретаря Собрании в Протоколе Внеочередного Общего Собрании Акционероv СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 4-го сентября 2020 проводимом в заочной форме.**

**Внеочередное Общее Собрание Акционероv СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 4-го сентября 2020 проводимое в заочной форме, приняло решение:**

1. Утвердить аутентификацию подписей Председателя и Секретаря Собрании в Протоколе Внеочередного Общего Собрании Акционероv СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 4-го сентября 2020 проводимом в заочной форме, членами Ревизионной Коммиссии.

**II. Вопросы повестки дня**

Перевод  
Проект

**Избрание Вице-президента Совета Общества.**

**Внеочередное Общее Собрание Акционероv СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 4-го сентября 2020 проводимое в заочной форме, приняло решение:**

1. Избрать в качестве Вице-президента Совета Общества Господина МMag. Паул Свобода до истечения срока полномочий Совета Общества.
2. Г-жа Кердиварэ Родика и г-жа Щумская Виолина получают указание зарегистрировать в Агентстве Публичных Услуг решение об избрании МMag. Паул Свобода в качестве вице-президента Совета общества СК «GRAWE CARAT Asigurări» АО.

Перевод  
Проект

**Утверждение Регламента Совета Общества в новой редакции**

**Внеочередное Общее Собрание Акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 4-го сентября 2020 проводимое в заочной форме, приняло решение:**

1. Утвердить Регламент Совета Общества в новой редакции, согласно приложению но. 1.

Перевод  
Проект

**Подтверждение аудиторского общества и размер оплаты для проведения годового аудита в целях наблюдения в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также анализ транзакций за 2020-2021 годы.**

**Внеочередное Общее Собрание Акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 4-го сентября 2020 проводимое в заочной форме, приняло решение:**

1. Подтвердить аудиторское общество «Grant Thornton Audit» ООО для проведения годового аудита в целях наблюдения в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также анализ транзакций, за 2020-2021 годы.
2. Утвердить оплату услуг за проведение аудита в целях наблюдения в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также анализ транзакций за 2020-2021 годы, в размере 20.000,00 евро.