

PROIECTELE DE HOTĂRÂRI
ale Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a acționarilor
Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 16 ianuarie 2023

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 16 ianuarie 2023.

Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 16 ianuarie 2023 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 16 ianuarie 2023 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 16 ianuarie 2023.

Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 16 ianuarie 2023 a hotărât:

1. A alege Președintele Adunării Generale Extraordinare prin corespondență a acționarilor Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 16 ianuarie 2023 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 16 ianuarie 2023.

Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 16 ianuarie 2023 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 16 ianuarie 2023 de către membrii Comisiei de Cenzori.

II. Chestiuni din ordinea de zi

Proiect

Cu privire la aprobarea Statutului Societății în redacție nouă.

Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. din 16 ianuarie 2023 a hotărât:

1. A aproba Statutul Societății, în redacție nouă, conform anexei nr. 1.