ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
Внеочередного Общего Собрания
акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 16-го января 2023 года проводимом в заочной форме

I. Организационые вопросы подлежащие голосованию

Перевод
Проект

Об избрании Счетной Комиссии для подсчета голосов на внеочередном общем собрании акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 16-го января 2023 проводимом в заочной форме.

Внеочередное общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări" А.О. от 16-го января 2023 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 16-го января 2023 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 16-го января 2023 проводимом в заочной форме.

Внеочередное общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări" А.О. от 16-го января 2023 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 16-го января 2023 проводимом в заочной форме, и в качестве секретаря собрания – г-жу Родику Кердиварэ.

Перевод
Проект

Об аутентификации подписей Председателя и Секретаря Собрания в Протоколе Внеочередного Общего Собрания акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 16-го января 2023 проводимом в заочной форме.

Внеочередное общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 16-го января 2023 проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить аутентификацию подписей Председателя и Секретаря Собрания в Протоколе Внеочередного Общего Собрания акционеров СК «Grawe Carat Asigurări» А.О. от 16-го января 2023 проводимом в заочной форме, членами Ревизионной Комиссии, или, в зависимости от обстоятельств, путем легализации у нотариуса.

II. Вопросы повестки дня

Перевод
Проект

<u>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</u>

Внеочередное общее собрание акционеров С.К. „GRAWE CARAT Asigurări” А.О. от 16-го января 2023 проводимое в заочной форме, приняло решение:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно приложению но. 1.