

Anexa nr. 1.

**La procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare
prin corespondență a Acționarilor din 20.12.2024**

**Act adițional cu privire la modificările și completările operate în
Statutul Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A.**

ACT ADIȚIONAL
cu privire la modificările și completările operate în
Statutul Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A.
(proiect)

- 1.1. Punctul 13.1: după cuvântul “*conducere*” se adaugă sintagma “*și de control*”.
- 1.2. Punctul 14.1, litera b) se completează cu sintagma “*și după caz, ai Comitetului de Audit*”.
- 1.3. Punctul 14.2:
 - litera a), sintagma “*entității de audit*” se substituie cu “*auditorului*”.
 - litera b) se completează cu sintagma “*și/sau să solicite auditul situațiilor financiare anuale ale societății*”.
- 1.4. Denumirea Capitolului XVIII se expune în următoarea redacție: “*ORGANELE DE CONDUCERE ȘI DE CONTROL ALE SOCIETĂȚII*”.
- 1.5. Punctul 18.3 se completează cu următorul enunț: “*Atribuțiile Consiliului Societății pot fi exercitate de Adunarea generală a acționarilor, în cazul în care societatea nu dispune de consiliul societății.*”
- 1.6. Capitolul XVIII se completează cu punctul 18.5 în următoarea redacție: “*18.5 Organul de control al societății este Comitetul de Audit. Modul de constituire și atribuțiile Comitetului de Audit sunt reglementate la Capitolul XXXI al prezentului Statut.*”
- 1.7. Punctul 19.4:
 - litera b) se expune în următoarea redacție: “*b) aprobă Codul de governanță corporativă și modificările la acesta, în conformitate cu cerințele prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare;*”
 - litera f) se expune în următoarea redacție: “*f) aprobă regulamentul Comitetului de Audit, alege membrii lui, iar din rândul acestora, și Președintele Comitetului de Audit, decide privitor la încetarea înainte de termen a împuternicirilor lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și al compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comitetului de Audit;*”
 - litera j) se expune în următoarea redacție: “*j) examinează darea de seamă financiară anuală a societății, aprobă raportul Consiliului Societății și raportul Comitetului de Audit;*”
- 1.8. Punctul 20.3: sintagma: “*raportului financiar anual al Societății*” se substituie cu sintagma “*situațiilor financiare ale Societății*”.
- 1.9. Punctul 20.5: sintagma: “*când se vor respecta prevederile și procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale*” se substituie cu sintagma “*pentru care se stabilește un termen-limită de 60 de zile de la data primirii de către societate a cererii respective.*”

- 1.10. Punctul 21.1: după cuvântul “conducere” se adaugă sintagma “și de control”.
- 1.11. Punctul 21.2, litera b) se expune în următoarea redacție: “b) nu mai târziu de 20 de zile până la data Adunării generale ordinare desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 45 de zile până la data Adunării generale ordinare desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă, cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și/sau Comitetului de Audit, după caz.”
- 1.12. Punctul 21.6 se completează cu următorul enunț: “În cazul în care decizia Consiliului Societății aferentă înscrierii de chestiuni în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale vizează și chestiuni cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și/sau, după caz, ai comitetului de audit, decizia respectivă este adusă la cunoștința tuturor acționarilor până la 10 februarie a anului următor celui gestionar, prin publicarea pe pagina web oficială a societății.”
- 1.13. Punctul 21.7, primul enunț:
- După sintagma “membri ai Consiliului Societății” se completează cu sintagma “și, după caz, ai Comitetului de Audit”.
 - Enunțul se completează cu textul: “desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 40 de zile până la data adunării generale anuale desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă”.
- 1.14. Punctul 21.9:
- după sintagma “membru al Consiliului Societății” se completează cu sintagma “și, după caz, al Comitetului de Audit”.
 - după sintagma “organului de conducere” se adaugă sintagma “și de control”.
- 1.15. Punctul 21.10: după sintagma “organelor de conducere” se adaugă sintagma “și de control”.
- 1.16. Punctul 21.11:
- după sintagma “organelor de conducere” se adaugă sintagma “și de control”.
 - cuvântul “justiție” se substituie cu sintagma “instanța de judecată”.
- 1.17. Punctul 21.12, primul enunț: după cuvintele “data primirii,” se adaugă sintagma “dar nu mai târziu de ultima zi premergătoare desfășurării adunării generale,”.
- 1.18. Punctul 22.2: după cuvintele “cvorumul necesar” se pune virgula și se exclude “sau”
- 1.19. Punctul 22.8: după cuvintele “Consiliului Societății” se adaugă sintagma “sau Comitetul de Conducere, în cazurile expres prevăzute de prezentul Statut”.
- 1.20. Punctul 22.12 se expune în următoarea redacție: “Dacă, în decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor , nu s-a luat decizia cu privire la convocarea adunării sau s-a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca, contrar prevederilor pct. 22.11 din Statut, acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, în decurs de cel mult 30 de zile sunt în drept să

convoace Adunarea generală în modul stabilit pentru Consiliul Societății; și/sau să se adreseze în instanța de judecată.”

1.21. Punctul 23.4 se completează cu litera d) în următoarea redacție:

“d) efectuării modificărilor în datele prevăzute la pct. 23.3 lit. b)-e) a prezentului Statut.”

1.22. Punctul 24.1 se completează cu următorul enunț:

„În cazul Adunării Generale extraordinare a acționarilor ținute prin corespondență sau sub formă mixtă a cărei ordine de zi include chestiuni cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și/sau, după caz, ai Comitetului de Audit, societatea, în termen de cel târziu 60 de zile înainte de ținerea adunării generale, asigură, notificarea acționarilor prin publicarea pe propria pagină web, despre data preconizată pentru ținerea adunării generale, cu indicarea chestiunii privind exercitarea dreptului să prezinte propuneri de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și/sau ai Comitetului de Audit, după caz.”

1.23. Punctul 25.2, litera c): sintagma *„raportul Comitetului de Audit, raportul entității de audit”* se substituie cu sintagma *“raportul auditorului”*.

1.24. Punctul 27.7: după sintagma *“membru al Consiliului Societății”* se adaugă sintagma *“sau al Comitetului de Audit”*.

1.25. Punctul 27.8 se completează cu enunțul în următoarea redacție:

“Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul majorării capitalul social din contul capitalului propriu.”

1.26. Punctul 28.4: cuvântul *“justiție”* se substituie cu sintagma *“instanța de judecată”*.

1.27. Punctul 28.8: sintagma *“se tranzacționează”* se substituie cu sintagma *“sunt admise spre tranzacționare”*.

1.28. Punctul 28.13 se completează cu litera c) în următoarea redacție:

“c) alegerea membrilor Comitetului de Audit.”

1.29. Punctul 28.16:

- litera d) – sintagma *“prin mijloace electronice”* se exclude.
- litera e) - sintagma *“prin mijloace electronice”* se exclude.

1.30. Punctul 28.18, al doilea enunț se expune în următoarea redacție: *“În cazul utilizării buletinelor de vot, acestea se perfectează cu respectarea condițiilor stabilite la punctele 28.15-28.17 și dacă e cazul, conform condițiilor prevăzute la punctul 15.6 a prezentului Statut.”*

1.31. Punctul 28.21: sintagma *“și semnăturile membrilor comisiei se legalizează conform prevederilor legale”* se exclude.

1.32. Punctul 28.23 se completează cu enunțul în următoarea redacție: *“În cazul exprimării votului prin mijloace electronice, societatea va transmite către acționar sau reprezentant o confirmare electronică de primire a voturilor astfel exprimate.”*

1.33. Punctul 28.25:

- Enunțul doi: sintagma *“plasează pe propria pagină web oficială rezultatele votului”* se substituie cu sintagma *“asigură accesul acționarilor prin plasarea pe propria pagină web oficială a rezultatelor votului.”*
- Se completează cu enunțul în următoarea redacție: *“La cererea oricărui acționar sau reprezentant care a participat la adunarea generală a acționarilor, societatea va prezenta confirmarea faptului că voturile acționarului au fost numărate și înregistrate în mod valabil în procesul-verbal privind rezultatul votului. Termenul de solicitare a unei astfel de confirmări nu poate depăși 3 luni de la data exprimării votului.”*

1.34. Punctul 29.4:

- Linia 1: după sintagma *“organelor de conducere”* se adaugă sintagma *“și de control”*.
- După linia 4 se adaugă linia 5 în următoarea redacție: *“revizuire și aprobă cel puțin o dată pe an normele sistemului de guvernanță;”*.
- Linia 9: *“încheierea contractelor cu organizația gestionară a societății;”* se exclude.
- Linia 22 se completează cu sintagma *“, cu excepția cazului în care sunt aprobate în planul de investiții”*.
- Linia 24 se exclude.
- Linia 26 se expune expune în următoarea redacție *“planurile de afaceri anuale (planul de investiții, planul de gestionare a activelor, planul de personal, bugetul de publicitate, programele de concurență, planificarea IT și a organizării activității).”*
- Linia 30 se expune în următoarea redacție: *“stabilirea limitelor de investiți pentru valori mobiliare (acțiuni, hârtii de valoare cu dobândă, părți de fonduri) respectiv pentru depozite la vedere sau la termen la bănci, dacă cadrul normativ național nu le stabilește.”*

1.35. Punctul 30.13:

- cuvântul *“încheie”* se substituie cu cuvântul *“întocmește”*
- Se completează la final cu sintagma *“și se prezintă, după caz, Consiliului Societății, Comitetului de Audit și entității de audit.”*

1.36. Punctul 31.5, litera b) se completează la final cu sintagma *“și transmite recomandări sau propuneri organelor de conducere ale asiguratorului, pentru a asigura integritatea acesteia”*

1.37. Punctul 31.5, litera c) se completează la final cu sintagma *“, fără a aduce atingere independenței acesteia”*

1.38. Punctul 31.5, litera d) se completează la final cu sintagma *“și a auditului în scop de supraveghere”*

1.39. După litera d) din punctul 31.5 se adaugă literile:

“g) monitorizează adecvarea politicilor de contabilitate ale asiguratorului;

h) revizuieste domeniul de aplicare și frecvență a auditului;

i) primește, analizează și ține cont, în cadrul desfășurării activității, de rezultatele auditului;

j) verifică adoptarea, la timp, de către organul executiv al asiguratorului a măsurilor corective, necesare pentru a remedia deficiențele legate de control/audit, de neconformarea cu cadrul legal de reglementare, cu politicile, precum și cu alte probleme identificate de entitatea de audit;”

1.40. Punctul 31.5, litera k):

sintagma *“la lit. a) – f) din prezentul punct.”* se substituie cu sintagma *“în prezentul Capitol”*

1.41. După litera l) din punctul 31.5 se adaugă litera l) *”alte atribuții prevăzute de regulamentul Comitetului de Audit și actele normative ale autorității de supraveghere.”*

1.42. Punctul 33.2, litera d) se completează la final cu sintagma *“și ai Comitetului de Audit”*

1.43. Punctul 34.7 se expune în următoarea redacție:

“În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central la data ședinței Consiliului Societății sau, după caz, a Adunării generale a acționarilor care a aprobat decizia potrivit punctului 34.4 a prezentului Statut, ori la o dată ulterioară cu cel mult 10 zile după data ședinței Consiliului Societății sau, după caz, a Adunării generale a acționarilor.”

1.44. Punctul 34.11: după sintagma *“cel mai scurt timp posibil”* se adaugă sintagma *“în Buletinul Informativ “Capital Market”*.

1.45. Denumirea Capitolului XXXV se expune în următoarea redacție:
“CONTABILITATEA, SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI RAPOARTELE SPECIFICE. CONTROLUL ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI”.

1.46. Punctul 35.1 se expune în următoarea redacție:
“Societatea ține contabilitatea și întocmește situații financiare și rapoarte specifice în condițiile legislației și regulamentelor sale interne. Conținutul și modul de întocmire și prezentare a situațiilor financiare anuale și rapoartelor specifice se stabilesc de actele normative ale Autorității de Supraveghere și Ministerului Finanțelor.”

1.47. Punctul 35.2 se exclude.

1.48. Punctul 35.3 devine punctul 35.2 și se expune în următoarea redacție:
“Consiliul Societății și Adunarea generală anuală a acționarilor nu sunt în drept să aprobe rapoartele anuale ale Comitetului de Conducere și ale Consiliului Societății dacă aceste rapoarte sunt prezentate fără situațiile financiare ale Societății și raportul entității de audit.”

1.49. Punctul 35.4 devine punctul 35.3.

- Sintagma *“documentației sale de evidență și”* se substituie cu sintagma *“documentelor contabile”*.

1.50. Punctul 35.5 devine punctul 35.4.

- Literele a) și b) se expun în următoarea redacție:
“a) încălcarea modului de întocmire a rapoartelor specifice, precum și includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;
b) neasigurarea păstrării, prezentarea cu întârziere a rapoartelor specifice creditorilor, acționarilor societății și autorităților publice stabilite de legislație; precum și”

1.51. Punctul 35.6 devine punctul 35.5.
Punctul 35.7 devine punctul 35.6.

1.52. Punctul 35.8 devine punctul 35.7.

Primul enunț:

- Sintagma *“și de pe alte documente prevăzute de statutul și de regulamentele societății”* se exclude.
- Sintagma *“cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial”* se exclude.