

Adunarea generala extraordinară a acționarilor Companiei
Aprilie 19,2022 Chișinău

**PROIECTELE DECIZIILOR
ASUPRA CHESTIUNILOR DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR COMPANIEI**

Chestiunea 1. Privind aprobarea Statutului Companiei in redacție noua

Proiectul Deciziei:

- 1.1. A fi aprobat Statutul Companiei in redacție noua;
- 1.2. Organul executiv al Companiei va lua masurile si va întreprinde acțiunile, prevăzute de legislația in vigoare pentru înregistrarea de stat a Statului Companie in redacție noua.

**Chestiunea 2. Privind aprobarea Regulamentului Consiliului de Supraveghere al Companiei
in redacție noua**

Proiectul Deciziei:

- 2.1. A fi aprobat regulamentul Consiliului de Supraveghere la Companiei in redacție noua

Chestiunea 3. Privind alegerea Consiliului de Supraveghere al Companiei

Proiectul Deciziei:

- 3.1. In legătura cu expirarea termenului stabilit, din data tinerii prezentei Adunării Generale extraordinare a acționarilor a fi încetate împuternicirile membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, aleși prin deciziile Adunărilor Generale a acționarilor ținute la 26.04.2018 si 02.07.2021.
- 3.2. A fi stabilita componenta numerica a Consiliului de Supraveghe in număr de 4 (patru) persoane. Împuternicirile membrilor Consiliului nou-aleși a fi stabilite pentru 3 (trei) ani sau pana la 19.04.2025.
- 3.3. A fi ales Consiliul de Supraveghere al Companiei in componenta de patru persoane după cum urmează:
 - dl Peter Hoefinger – Președintele Consiliului
 - dl Peter Thirring – Vicepreședintele Consiliului
 - dl Franz Fuchs – membru al Consiliului
 - dl Marek Golebiewski – membru al Consiliului
- 3.4. Organul executiv al Companiei va lua masurile si va întreprinde acțiunile, prevăzute de legislația in vigoare pentru înregistrarea de stat a componentei Consiliului de Supraveghere nou – ales.

Adunarea generala extraordinară a acționarilor Companiei
Aprilie 19,2022 Chișinău

Chestiunea 4. Privind alegerea Comitetului de Audit al Companiei

Proiectul Deciziei:

4.1. In legătura cu expirarea termenului stabilit, din data tinerii prezentei Adunării Generale extraordinare a acționarilor a fi încetate împuternicirile membrilor Comitetului de Audit al Companiei, aleși prin deciziile Adunărilor Generale a acționarilor ținute la 19.04.2019 si 02.07.2021;

4.2. In conformitate cu prevederile art. 31¹ din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări, Comitetul de audit al Companiei a fi format din membri ai Consiliului de Supraveghere. Împuternicirile membrilor Comitetului de Audit al Companiei se stabilesc pe un termen de 3 (trei) ani sau pana 19.04.2025

4.3. A fi ales Comitetul de Audit la Companiei in componenta de trei persoane după cum urmează:

- dl Peter Thirring - Președinte;
- dl Franz Fuchs - Vicepreședinte;
- dl Marek Golebiewski – membru al Comitetului

Chestiunea 5. Privind modul de legalizare semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării generale de pe procesul – verbal al Adunării.

Proiectul Deciziei:

5.1. Semnăturile Președintelui și Secretarului Adunării generale de pe procesul – verbal al Adunării generale, precum si semnătura Secretarului Adunării de pe procesul -verbal de înregistrare a participanților la Adunare a fi legalizate notarial