

COMUNICAT INFORMATIV

În corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/2012 privind piața de capital și cerințele Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.7/1/2019, Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA, IDNO 100260020908, comunică, că la data 19 Aprilie 2022 a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acționarilor Companiei, ținută cu prezența acționarilor. Adunarea a fost ținută după adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7. La Adunare au fost reprezentate 99,9869% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Companiei. Adunarea a întrunit cvorumul și a fost în drept să adopte hotărâri. Pentru hotărârile adoptate, acționarii au votat ”pro” cu toate voturile reprezentate în cadrul Adunării.

ADUNAREA A ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

1. A fi aprobat Statutul Companiei in redacție noua
2. A fi aprobat Regulamentul Consiliului de Supraveghere al Companiei in redacție noua
3. 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.
4. 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
5. 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
6. A fi ales Comitetul de Audit al Companiei in componenta de trei persoane după cum urmează:
 - dl Peter Thirring – Președinte;
 - dl Franz Fuchs – Vicepreședinte;
 - dl Marek Golebiewski – membru al Comitetului
7. 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

Consiliul de Administrație al
CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA

