

**ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR
COMPANIEI DE ASIGURĂRI “DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA**

Organul executiv al CA “DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA aduce la cunoștința acționarilor, precum că Consiliul de Supraveghere al Companiei prin decizia sa din 13 Mai 2022 (proces-verbal nr.22), în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prevederile Statutului Companiei, a decis convocarea la data 21 Iunie 2022 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății ținută cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare din 21 Iunie 2022:

1. Cu privire la examinarea raportului de activitate Consiliului de supraveghere al Companiei pentru anul 2021 și calificarea activității membrilor Consiliului pentru perioada respectivă;
2. Cu privire la examinarea Raportului de activitate al Organului executiv și Situațiilor financiare ale Companiei pentru anul 2021 și calificarea activității membrilor Organului executiv pentru perioada respectivă;
3. Cu privire la examinarea Raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2021;
4. Cu privire la examinarea Raportului organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2021;
5. Cu privire la examinarea raportului Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2021;
6. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2021;
7. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2022;
8. Cu privire la aprobarea Codului de Guvernanta Corporativa în redacție nouă;
9. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia;
10. Cu privire la retribuirea muncii membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2022;
11. Cu privire la modul de legalizare semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării generale de pe procesul – verbal al Adunării.

Lista acționarilor care au dreptul de participare la Adunarea generală ordinară convocată pentru data 21 Iunie 2022 va fi întocmită conform situației la data 16 Mai 2022. Adunarea va avea loc după adresa mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7, sediul Central al Companiei. Începutul Adunării - ora 10:00, înregistrarea participanților va avea loc de la ora 09:30 până la ora 09:55. La înregistrare, acționarii sau reprezentanții împuterniciți ai acestora trebuie să prezinte documentul de identitate, iar reprezentanții – și procura valabilă, emisă și autenticată în conformitate cu cerințele legislației în vigoare, care atestă împuternicirile acestora. Secretarul numit al Societății – d-na E. Ivaniuc.

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării acționarii Societății vor putea să se familiarizeze începând cu data 7 Iunie 2022 după adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7, sediul central al CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA, în zilele de lucru de la ora 09:00 până ora 17:00, personal sau prin reprezentanții împuterniciți în modul prevăzut de legislația în vigoare. Totodată, materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor din 21 Iunie 2022, în componenta prevăzută de cerințele art. 55, alin. (3) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni vor fi plasate pe pagina web oficială a Companiei www.donaris.md

Informații suplimentare la număr de telefon 022 265 701, 022 265 714, e-mail e.ivaniuc@donaris.md
Concomitent, avizul privind convocarea Adunării generale ordinare în cauză va fi publicat în organul de presă, prevăzut de Statutul Societății – Buletinul Informativ Capital Market.



**Consiliul de Administrație
CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA**