

Adunarea generala extraordinară a acționarilor Companiei
Aprilie 11, 2025 Chișinău

Data ținerii Adunării Generale a Acționarilor: 11 aprilie 2025

*Numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Companiei de Asigurări
„DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A.:
1.877.565 (un milion opt sute șaptezeci și șapte mii cinci sute șaiszeci și cinci)*

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

Chestiunea 1. Cu privire la modificarea și completarea Statutului Companiei

Proiectul hotărârii:

- 1.1. A aproba modificările și completările în Statutul Companiei (se anexează).
- 1.2. A încredința Organului executiv al Companiei în modul și în termenele prevăzute de legislația în vigoare, să efectueze toate acțiunile necesare aferente înregistrării modificărilor și completărilor în Statutul Companiei în Registrul de stat al persoanelor juridice la Agenția Servicii Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept.

Chestiunea 2. Cu privire la alegerea unei noi componente a Consiliului de Supraveghere al Companiei, stabilirea cuantumului retribuiției muncii acestora.

Proiectul hotărârii:

- 2.1. A fi stabilită componența numerică a Consiliului de Supraveghere în număr de 4 (patru) persoane. Împuternicirile membrilor Consiliului nou-aleși a fi stabilite pentru 3 (trei) ani.
- 2.2. Se aprobă alegerea Consiliului de Supraveghere al Companiei în componența de patru persoane, după cum urmează:
 -;
 -;
 -;
 -
- 2.3. se alege, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere.
- 2.4. se alege, în calitate de Vice-președinte al Consiliului de Supraveghere.
- 2.5. Se aprobă cuantumul retribuiției anuale pentru membrii Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea lor pentru perioada anului 2025, după cum urmează:
 - Președintele Consiliului – euro (net de taxe);
 - Vice-președinte – euro (net de taxe);
 - Membru – (net de taxe).
- 2.6. Organul executiv al Companiei va lua măsurile necesare și va întreprinde acțiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru înregistrarea oficială a componenței Consiliului de Supraveghere nou-ales.

Chestiunea 3. Cu privire la alegerea Comitetului de Audit al Companiei, stabilirea cuantumului retribuiției muncii acestora.

Adunarea generala extraordinară a acționarilor Companiei
Aprilie 11, 2025 Chișinău

Proiectul hotărârii:

3.1. A fi stabilită componența numerică Comitetului de Audit al Companiei în număr de 3 (trei) persoane. În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, Comitetul de audit al Companiei a fi format din membri ai Consiliului de Supraveghere.

3.2. Se aprobă alegerea Comitetului de Audit al Companiei pentru un termen de 3 (trei) ani, după cum urmează:

-
-
-

3.3. Se alege dl, în calitate de Președinte al Comitetului de Audit.

3.4. Se alege dna, în calitate de Vice-președinte al Comitetului de Audit.

3.5. Membrii Comitetului de Audit, pentru activitatea lor pentru perioada anului 2025, vor activa fără remunerație.