

*Numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Companiei de Asigurări
„DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A.:
4.777.565 (patru milioane șapte sute șaptezeci și șapte mii cinci sute șizeci și cinci)*

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

Chestiunea 1. *Cu privire la confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuiției pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale și auditului obligatoriu în scop de supraveghere pentru anul 2026.*

Proiectul hotărârii:

- 1.1. Se confirmă entitatea de audit ÎCS „KPMG Moldova” SRL în calitate de auditor extern pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale conform SIRF, precum și auditului obligatoriu în scop de supraveghere pentru anul 2026.
- 1.2. Se aprobă remunerarea serviciilor prestate de ÎCS „KPMG Moldova” SRL în mărime totală de _____ Euro (fără TVA).
- 1.3. Semnarea Contractului cu entitatea de audit ÎCS „KPMG Moldova” SRL, precum și avizarea în calitate de auditor extern conform cerințelor Autorității de Supraveghere se pune în sarcina Consiliului de Administrație al Companiei.
- 1.4. În cazul survenirii unor evenimente specifice care pot conduce la stabilirea costurilor suplimentare, se împuternicește Consiliul de Supraveghere al Companiei de a lua decizia cu privire la ajustarea corespunzătoare a onorariilor pentru serviciile prestate de entitatea de audit, în limitele cheltuielilor generale și de administrare bugetară.

Chestiunea 2. *Cu privire la modificarea și completarea Statutului Companiei.*

Proiectul hotărârii:

- 2.1. A aproba modificările și completările în Statutul Companiei (se anexează).
- 2.2. 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 3. *Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului de Supraveghere al Companiei.*

Proiectul hotărârii:

- 3.1. A aproba modificările în Regulamentul Consiliului de Supraveghere al Companiei, aprobat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 19.04.2022, procesul-verbal nr. 58 (se anexează).

Chestiunea 4. *Cu privire la modificarea Codului de guvernare corporativă al Companiei.*

Proiectul hotărârii:

- 4.1. A aproba modificările în Codul de guvernare corporativă al Companiei, aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 12.05.2025, procesul-verbal nr. 64 (se anexează).

Chestiunea 5. *Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului de Supraveghere și Comitetului de Audit ale Companiei.*

Proiectul hotărârii:

5.1. Se aprobă cuantumul retribuției anuale pentru membrii Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în anul 2026 și până la expirarea mandatului actual al acestora, după cum urmează:

- Președintele – 5 000 Euro (brutto);
- Vice Președinte – 4 000 Euro (brutto);
- Membru – 3 000 Euro (brutto).

5.2. Membrii Comitetului de Audit, pentru activitatea desfășurată în anul 2026 și până la expirarea mandatului actual al acestora, vor activa fără remunerare.

La chestiunile organizatorice:

Proiectul hotărârii:

1. A alege în funcția de Președinte al adunării pe dl Dinu Gherasim.
2. A alege în calitate de Secretar al adunării pe dl Vladislav Tîltu.
3. De a stabili ca numărarea voturilor la adunare să fie efectuată de dna Dorina Musteață, jurist în cadrul Departamentului Juridic al Companiei.
4. A stabili votarea la adunare în formă deschisă, pe principiul „o acțiune cu drept de vot - un vot” pentru toate chestiunile din ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
5. De a stabili ca semnăturile aplicate pe Procesul-verbal de înregistrare a participanților la adunarea, Procesul-verbal privind rezultatul votării și Procesul-verbal al adunării să fie autentificate de către Notar.