

Compania „Intact Asigurări Generale” S.A.,  
str. Maria Cebotari, 55, municipiul Chișinău, MD-2012  
IDNO 1003600062730

**PROCESUL-VERBAL nr. 4  
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
COMPANIEI “INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.  
IDNO 1003600062730**

05 iulie 2023, ora 17.00

*mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 55*

1. *A luat cuvântul Dl Tomuleț Călin - anunță că în lista acționarilor cu drept de participare, conform Listei acționarilor, au fost incluși:*

1. **„Tomtact Grup” S.R.L.** codul fiscal 1003605005017, reprezentată de Administratorul Colun Tudor - **ce deține cota de 48,07%** din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă **18 076 026 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;**
2. **Tomuleț Călin**, anul nașterii 12.05.1980, locul nașterii: r-l Briceni, s. Tabani, cetățean al Republicii Moldova, buletin de identitate B02042966 eliberat la data de 01.08.2016, IDNP 0980501070495, domiciliu: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 80/7, ap. 26 **ce deține cota de 6,91%** din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă **2 600 000 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;**
3. **Colun Ion**, anul nașterii 11.09.1987, locul nașterii: r-l Telenești, s. Suhuluceni, cetățean al Republicii Moldova, buletin de identitate A01147256 eliberat la data de 12.09.2012 de of. 01, IDNP 2004035038869, domiciliu: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Valea Trandafirilor 18, ap. 25 - **ce deține cota de 17,55 %** din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă **6 600 000 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;**
4. **Colun Tudor**, anul nașterii 03.12.1983, locul nașterii: r-l Telenești, s. Suhuluceni, cetățean al Republicii Moldova, buletin de identitate B02042966 eliberat la data de 01.08.2016 CRIS REGISTRU, IDNP 2001035000249, domiciliu: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. D. Rîșcanu 18/1, ap. 25 - **ce deține cota de 25,93 %** din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă **9 750 000 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu.**
5. **Zubco Anatolie**, IDNP 2004016081011, născut și domiciliat în Republica Moldova, r-l Călărași, s. Meleşeni, **ce deține cota de 1,52 %** din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă **573 974 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu.**

În baza art. 58 din Legea cu privire la societățile pe acțiuni, adunarea generală are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării s-au înregistrat acționari ce dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot a societății, adică 50%+1.

În temeiul art.59 alin. (7 ) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997, acționarii prezenți la ședință (fapt confirmat prin lista acționarilor anexată la procesul verbal), au decis unanim desfășurarea lucrărilor acesteia.

S-a constatat că la Adunarea Generală Extraordinară participă toți acționarii cu drept de vot.

2. Pentru a desfășura adunarea generală este necesar de a desemna Președintele și Secretarul adunării.

S-a propus ca Președinte al adunării să fie ales dl Zubco Anatolie, iar în calitate de Secretar să fie ales dl Tomuleț Călin:

**S-A VOTAT:**

**Pro 100,00 %,voturi;**

**Contra 0,0% voturi;**

După desemnarea Domnului Zubco Anatolie în calitate de Președinte și a Domnului Tomuleț Călin, în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a purces la stabilirea și votarea ordinii de zi.

Președintele Adunării - Stimați acționari, pentru ordinea de zi, prin Decizia comună a Acționarilor din 04 iulie 2023 s-a propus următoarele subiecte pe ordinea de zi și anume:

**1. Cu privire la numirea în funcția de Director General Interimar al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pe Domnul Colun Tudor; .**

**S-A HOTĂRĂT:**

Se ia act și se aprobă ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

**S-A VOTAT:**

**Pro 100,00 %,voturi;**

**Contra 0,0% voturi;**

Domnul Tomuleț Călin a menționat că chestiunile de pe ordinea de zi în conformitate cu art. 60 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997, pot fi adoptate prin vot deschis sau secret, prin urmare a propus ca toate chestiunile de pe ordinea de zi să fie aprobate prin vot deschis.

Ca rezultat al dezbaterilor,

**S-A VOTAT:**

**Pro 100,00 %,voturi;**

**Contra 0,0% voturi;**

S-a purces la dezbaterile chestiunilor de pe ordinea de zi:

**1. Cu privire la numirea în funcția de Director General Interimar al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pe Domnul Colun Tudor începând cu data de 01.08.2023;**

Președintele Adunării:

Stimați acționari, astăzi, acționarii, au fost de acord să accepte cererea de demisie din funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. depusă de Doamna Dolghi Cristina din 30 iunie 2023 cu încetarea contractului individual de muncă și a împuternicirilor organului executiv unipersonal, începând cu data de 31 iulie 2023, respectiv a fost numit în funcția de Director General Domnul Tudor Colun. Menționez că în temeiul Hotărârii CNPF nr. 26/2 din 23.05.2023, publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 208-209, art. 598 din 22.06.2023, Domnul Colun Tudor urmează să obțină aprobarea de la Autoritatea de Supraveghere, însă, poate fi atestată situația că până la data de 31.07.2023, aprobarea să nu fie obținută astfel, vom fi în dificultate să fie derulată activitatea operațională curentă, respectiv consider că urmează, ca începând cu data de 01.08.2023 pentru o perioadă de 3 luni, să numim un Director General Interimar, astfel, propun în această funcție pe Domnul Colun Tudor.

Ca rezultat al dezbaterilor,

**S-A VOTAT:**

**Pro 100,00 %,voturi;**

**Contra 0,0% voturi;**

**Contra 0,0% voturi;**

Adunarea Generală a Acționarilor din 05 iulie 2023,

**A HOTĂRĂT:**

**1. De a numi în funcția de Director General Interimar al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pe Domnul Colun Tudor, născut la data de 03.12.1983, c/p 2001035000249, începând cu data de 01 august 2023 până la data de 01 noiembrie 2023.**

Constatând că toate chestiunile de pe ordinea de zi au fost dezbătute și votate, lucrările Adunării s-au închis la ora 17.40, iar redactarea procesului-verbal se va realiza îndată și prezentat pentru a fi semnat acționarilor.

Prezentul proces-verbal este expus pe 4 pagini.

Anexe:

- a) Decizia unanimă a acționarilor din 04 iulie 2023 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- b) Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor și care au participat la ea;
- c) Extras din Registrul acționarilor valabil la data de 05 iulie 2023.

Președintele Adunării Generale:

Zubco Anatolie 

Secretarul Adunării Generale:

Tomuleț Călin 

Comisia de cenzori:

Lupan Vasile 

Răileanu Zinaida 

Terzi Dmitri 