

DECIZIE UNANIMĂ
privind convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor
Companiei „Intact Asigurări Generale” S.A.,
c/f 1003600062730

21.05.2024

mun. Chișinău

În baza art. 58 alin.(8) din Legea cu privire la societățile pe acțiuni nr. 1134 din 02.04.1997 și în conformitate cu Statutul Societății,

ACȚIONARI:

1. **„Tomtact Grup” S.R.L.** codul fiscal 1003605005017, reprezentată de Administratorul Colun Ion - **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 B42175197 eliberat la data de 28.11.2023 de Agenția Servicii Publice, 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.**

AU DECIS:

1. Convocarea și ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei „Intact Asigurări Generale” S.A. care va avea loc la data de **20 iunie 2024, ora 10.00** la adresa: mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 55;

2. Adunarea va începe la ora **10.00** înregistrarea participanților la adunare - orele 09:00-09:55;

3. Adunarea se va ține cu prezența fizică a Acționarilor cu următoarea Ordine de zi:

1. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă privind activitatea Societății pentru anul 2023;
 2. Cu privire la aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2023;
 3. Cu privire la aprobarea raportului anual de activitate a Comisiei de Cenzori pentru anul 2023;
 4. Cu privire la aprobarea raportului anual de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2023;
 5. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă financiară a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. și a Raportului entității de audit pentru anul 2023;
 6. Cu privire la aprobarea Regulamentelor, în redacție nouă, a:
 - Consiliului Societății;
 - Organului executiv;
 - Comisiei de Cenzori;
 - Comitetului de Audit;
 7. Cu privire la formarea capitalului de rezervă a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.
 8. Cu privire la adoptarea Politicii de remunerare a persoanelor cu funcție de răspundere a Societății pentru perioada 2024 - 2027.
 9. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru anul 2024 și stabilirea cuantumului retribuiției pentru serviciile acesteia.
 10. Diverse.
4. Se împuternicește Consiliul Societății să desfășoare procedurile organizatorice pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv să solicite de la Depozitarul Central Unic lista acționarilor cu drept de participare la Adunare și să transmită acționarilor, la cererea acestora, toate materialele pentru ordinea de zi.

Au semnat acționarii:

Colun Ion,
administratorul "TOMTACT GRUP" SRL

Tomuleț Călin

Colun Ion

Colun Tudor

Zubco Anatolie







