



AVIZ
de convocare a Adunării generale ordinare anuale
cu prezența acționarilor „MOLDASIG” S.A.

„Stimate acționar al Societății pe acțiuni „MOLDASIG”,
Conform Statutului Societății și prevederilor art. 48 – 55 ale Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, Vă aducem la cunoștință că la data de 20 mai 2022, Consiliul Societății a adoptat decizia de convocare a Adunării generale ordinare anuale **cu prezența acționarilor „MOLDASIG” S.A.**, pentru data de **24 iunie 2022, ora 11⁰⁰** pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședință a Societății.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la examinarea dării de seamă financiară anuale a Societății pentru anul 2021;
2. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2021;
3. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pentru anul 2021;
4. Cu privire la examinarea și aprobarea raportului Comitetului de Audit pentru anul 2021;
5. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății;
6. Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății, stabilirea cuantumului retribuției și compensațiilor membrilor;
7. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia;
8. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere ce ține de adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și efectuării tranzacțiilor în cadrul Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia;
9. Cu privire la repartizarea profitului anual al Societății obținut în anul 2021 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2022;

Lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală ordinară anuală se va întocmi conform situației din data de **20 mai 2022**, de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele aferente ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor începând cu data de **14 iunie 2022, pe adresa mun.**

Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședințe a Societății, în zilele de lucru, între orele 14:00 și 16:30.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se va efectua de Comisia de înregistrare în persoana dlui Viorel CUCU, pe adresa **mun. Chișinău, Albișoara 42, sala de ședințe a Societății, între orele 10³⁰ – 11⁰⁰.**

Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor „MOLDASIG” S.A. acționarii vor prezenta buletinul de identitate sau pașaportul, extras din registru de stat al persoanelor juridice în cazul acționarilor persoane juridice, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procură autenticată în modul stabilit de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Cu respect,

Director General

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V. Coadă', is positioned between the title 'Director General' and the name 'Victor COADĂ'.

Victor COADĂ