



AVIZ
de convocare a Adunării generale extraordinare
cu prezență a acționarilor "MOLDASIG" S.A.

Stimate acționar al Societății pe acțiuni "MOLDASIG" S.A.

Conform Legii privind Societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, Vă aducem la cunoștință că Organul Executiv al Societății a adoptat decizia de a convoca Adunarea generală extraordinară cu prezență a acționarilor "MOLDASIG" S.A. pentru ziua de **06.09.2019, ora 11:00 pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședințe**, cu

ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea noii componente a consiliului societății, stabilirea cuantumului retribuției muncii și compensațiilor membrilor .
2. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor Comitetului de Audit. Alegerea membrilor Comitetului de Audit și stabilirea cuantumului retribuției muncii și compensațiilor membrilor Comitetului de Audit.

Lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală extraordinară se va întocmi conform situației din data de 07.08.2019, de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea adunării, pe adresa **mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședințe**, în zilele de lucru, între orele 14:00 și 17:00.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va efectua de către dl Ababii Ion, pe adresa **mun. Chișinău, Albișoara 42, sala de ședințe**, între orele 10:30 – 11:00.

Pentru participare la Adunarea generală extraordinară a acționarilor "MOLDASIG" S.A. acționarii vor prezenta pașaportul sau buletinul de identitate, extras din registru, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procură autenticată în modul stabilit.

Administrator special



Viorel Bîrsanu

