



## AVIZ

### de convocare a Adunării generale ordinare anuale cu prezență a acționarilor „MOLDASIG” S.A.

**„Stimate acționar al Societății pe acțiuni „MOLDASIG”,**  
Conform Statutului Societății și prevederilor art. 48 – 55, art. 64 alin. (5) și art. 68 alin. (3) a Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind Societățile pe acțiuni, Vă aducem la cunoștință că la data de 14 iunie 2021, Organul Executiv a adoptat decizia de convocare a Adunării generale ordinare anuale cu prezență a acționarilor "MOLDASIG" S.A. pentru ziua de **22 iulie 2021, ora 11:00 pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședințe**, cu

### ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă financiară anuale a Societății pentru anul 2020;
2. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2020;
3. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pentru anul 2020;
4. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori și stabilirea cuantumului retribuției muncii și compensațiilor membrilor acesteia, sau delegarea împuternicirilor Comisiei de cenzori unei societăți de audit;
5. Cu privire la 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;
6. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru anul 2021 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia;
7. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea 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 2021 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia;
8. Cu privire la examinarea și aprobarea Statutului Societății în redacție nouă;
9. Cu privire la repartizarea profitului anual al Societății obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2021;

Lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală ordinară anuală se va întocmi conform situației din data de **14 iunie 2021**, de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor începând cu data de **12 iulie 2021, pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședințe**, în zilele de lucru, între orele 14:00 și 16:30.

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

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, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procură autenticată în modul stabilit.

**Cu respect,**

**Administrator Special Provizoriu  
al Societății „MOLDASIG”S.A.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned between the title and the name of the administrator.

**Vitalie POLIVENCU**