

**AVIZ**  
**de convocare a Adunării generale ordinare anuale cu prezență a acționarilor**  
**"MOLDASIG" S.A. (mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 2)**

Stimate acționar,

Conform articolelor 50-56 din Legea privind Societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997 și p. 17.1. al Statutului "MOLDASIG" S.A., Vă aducem la cunoștință că la data de 20.04.2016 Consiliul Societății a adoptat decizia de a convoca Adunarea generală ordinară anuală cu prezență a acționarilor "MOLDASIG" S.A. pentru ziua de **17.06.2016, ora 11:00** în incinta **"MOLDASIG" S.A. pe adresa mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 2**, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

1. Examinarea și aprobarea dării de seamă financiară anuale a Societății pentru anul 2015;
2. Examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2015;
3. Examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pentru anul 2015;
4. Alegerea membrilor Consiliului societății, alegerea rezervei în Consiliul societății și stabilirea cuantumului retribuției, remunerației anuale și compensațiilor membrilor Consiliului Societății;
5. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori, alegerea rezervei în Comisia de cenzori și stabilirea cuantumului retribuției muncii și compensațiile membrilor Comisiei de Cenzori;
6. Aprobarea în redacție nouă a Codului de Guvernare Corporativă;
7. Confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;
8. Repartizarea profitului anual al societății obținut în anul 2015 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2016.

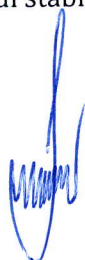
Lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală ordinară anuală se vor întocmi conform situației din data de 25.05.2016 cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu de 3 zile până la data desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acționarilor.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele ordinei de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor începând cu data de 06.06.2016, pe adresa mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 2, bir. 23, în zilele de lucru, între orele 14:00 și 17:00.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se va efectua de către registratorul societății „REGISTRU-CORECT” S.A. în ziua Adunării, în incinta "MOLDASIG" S.A. mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 2, între orele 10:30 – 11:00.

Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală 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.

**Director general**



**Vitalie BODEA**