

**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. 50 – 56 a Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind Societățile pe acțiuni, Vă aducem la cunoștință că la data de 17.06.2020, Consiliul Societății a adoptat decizia de a convoca Adunarea generală ordinară anuală cu prezență a acționarilor „MOLDASIG” S.A. pentru data de **31.07.2020, ora 11:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara, 42**, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

1. Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2019;
2. Examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2019;
3. Examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pentru anul 2019;
4. Examinarea și aprobarea dării de seamă a Comitetului de Audit pentru anul 2019;
5. Confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia;
6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al Societății pentru anul 2020.

Lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală ordinară anuală se va întocmi conform situației din data de 22.06.2020, de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

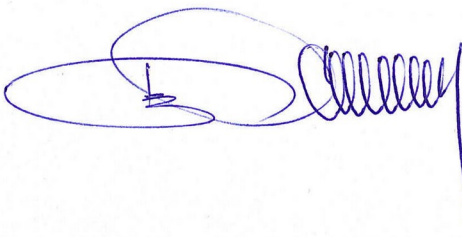
Acționarii pot lua cunoștință de materialele ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor începând cu data de 20.07.2020, pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara, 42, în zilele de lucru, între orele 14:00 și 17:00.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se va efectua de către persoana împuternicită în ziua Adunării, pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara, 42, 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.

**Cu respect,**

**Director General**



**Victor COADĂ**