

AVIZ
de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor
"MOLDASIG" S.A. (mun. Chișinău, 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 21.12.2016 Consiliul Societății a adoptat decizia de a convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor "MOLDASIG" S.A., în forma mixtă, pentru ziua de **17.02.2017, ora 11:00** în incinta "MOLDASIG" S.A. pe adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 2, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului societății;
2. Alegerea rezervei în Consiliul societății;
3. Stabilirea cuantumului retribuției, remunerației anuale și compensațiilor membrilor Consiliului Societății;
4. Realegerea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

Lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor întocmi conform situației din data de 16.01.2017 cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu de 3 zile până la data desfășurării Adunării generale.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele ordinei de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor începând cu data de 06.02.2017, pe adresa mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 2, bir. 23, în zilele de lucru, între orele 14:00 și 17:00.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va efectua de către registratorul societății în ziua Adunării, în incinta "MOLDASIG" S.A. mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 2, 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.

Director general



Vitalie BODEA