PROIECTUL DE PROCES-VERBAL
al Adunării Generale ordinare-anuale cu prezența Acționarilor
Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP" S.A.
din 30 iulie 2022

PROIECT

1. Chestiuni organizatorice supuse votului:

1.1. Cu privire la alegerea organelor de lucru ale Adunării Generale ordinare-anuale cu prezența Acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. din 30 iulie 2022:

Adunarea Generală a hotărât:
„A alege în calitate de președinte al adunării generale ordinar-anuale a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. dl Andronic Roman".

Adunarea Generală a hotărât:
„A aproba în calitate de numărător al voturilor și secretar al adunării generale ordinar-anuale a acționarilor, cu consemnarea directă în procesul-verbal al AGA al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A, a rezultatelor voturilor, dna Chiperi Ina".

PROIECT

2. Chestiuni din ordinea de zi:

2.1. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă a organului executiv și a raportului financiar pentru 2021.
Adunarea Generală a hotărât:
„A aproba darea de seamă a organului executiv și raportul financiar pentru anul 2021".

2.2. Cu privire la aprobarea dării de seamă anuale a comisiei de cenzori.
Adunarea Generală a hotărât:
„A aproba darea de seamă anuală a comisiei de cenzori pentru anul 2021".

2.3. Cu privire la raportul de audit privind activitatea societății.
Adunarea Generală a hotărât:
„A aproba raportul companiei de audit „Audit-Concret" S.A. privind activitatea societății pentru anul 2021".

2.4 Cu privire la aprobarea distribuirii profitului (acoperirii pierderilor) pentru anul 2021 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului societății pentru anul 2022

Adunarea Generală a hotărât:
„A aproba modul de repartizare a profitului și acoperirea pierderilor pentru anul 2021".

Pentru anul 2021 Societatea „ASTERRA GRUP" S.A. a înregistrat un **profit net de 34 985 451,00 lei.**
Se propune aprobarea vărsării în capitalul de rezervă suma de 1 749 273,00 lei după cum urmează:

ANUL	PROFIT, lei	5%, lei
2021	34 985 451,00	1 749 273,00
TOTAL		**1 749 273,00**

Restul profitului a îndrepta pentru dezvoltarea societății. Normativele de repartizare a profitului societății pentru anul 2022 pentru dezvoltarea societății.

Adunarea Generală a hotărât:
„A aproba normativele de repartizare a profitului societății pentru anul 2022 pentru dezvoltarea societății".

2.5 Cu privire la confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor pentru anul 2022.

Adunarea Generală a hotărât:

„A aproba compania de audit „Audit-Concret" S.A. pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2022 cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor conform contractului."

2.6 Cu privire la confirmarea organizației de audit în scop de supraveghere privind adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2022.

Adunarea Generală a hotărât:

„A aproba compania de audit „Audit-Concret" S.A. pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea ce ține de adecvarea și implimentarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor pentru anul 2022 cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor conform contractului".

2.7 Diverse – cu privire la aprobarea raportului comitetului de audit privind activitatea C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. pentru anul 2021 și aprobarea regulamentului comitetului de audit al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.

„A aproba raportul comitetului de audit privind activitatea C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. pentru anul 2021".

Adunarea Generală a hotărât:

„A aproba raportul comitetului de audit privind activitatea C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. pentru anul 2021.

„A aproba regulamentul comitetului de audit al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A."

Adunarea Generală a hotărât:

„A aproba regulamentul comitetului de audit al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A."

2.8. Cu privire la autentificarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale ordinare-anuale.

Adunarea Generală a hotărât:

„A autentifica semnăturile președintelui si al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 63 (1) al Legii privind societățile pe acțiuni de către comisia de cenzori".