asterra group
companie de asigurări

## ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.

**Organul executiv C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. acţionând în baza Statutului, convoacă adunarea generală ordinară-anuală a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. cu prezenţă, care va avea loc pe data de 02 iunie 2023, ora 9.30, RM, mun. Chișinău, str. București, 81.**

**Ordinea de zi a adunarea generală ordinară-anuală va fi următoarea:**

1. ***Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă a organului executiv și a raportului financiar pentru 2022.***
2. ***Cu privire la aprobarea dării de seamă anuale a comisiei de cenzori.***
3. ***Cu privire la raportul companiei de audit privind activitatea societăţii.***
4. ***Cu privire la aprobarea distribuirii profitului pentru anul 2022 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului societăţii pentru anul 2023.***
5. ***Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor pentru anul 2023.***
6. ***Cu privire la confirmarea organizației de audit în scop de supraveghere privind adecvarea și implimentarea politicilor și procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2023.***
7. ***Cu privire la alegerea membrilor comisiei de cenzori, rezerva ei și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.***
8. ***Cu privire la autentificarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale ordinare-anuale.***

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală ordinară-anuală a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. este întocmită pentru data de 05 mai 2023 de către Depozitarul Central Unic.
Acţionarii sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sânt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare, acționarii vor prezenta un act de identitate, iar reprezentanții lor sau custozii acțiunilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul Central, custode sau a actului administrativ, vor avea posibilitatea de a lua cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale ordinare-anuale începând cu data de 15 mai 2023 pe adresa petrecerii adunării (mun. Chișinău, str. București 81), între orele 10:00 – 17:00 cu excepția zilelor de odihnă și de sărbătoare, personal sau prin reprezentanții împuterniciți în modul prevăzut de legislația în vigoare.

**Organul executiv**
**C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.**

SOCIETATEA PE ACȚIUNI
COMPANIA DE ASIGURĂRI
"ASTERRA GRUP"
S.A.
IDNO 1006600032150
REPUBLICA MOLDOVA, CHIȘINĂU