05-12-2025

Proiecte de Hotărâri
ale Adunării Generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. din 16-12-2025

Etapa I / organizațională

Chestiunile supuse votului	*Hotărâre*
Proiect • *Cu privire la alegerea în calitate de numărător al voturilor și secretar al adunării generale extraordinare a acționarilor, cu consemnarea directă în procesul-verbal al AGA al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A, a rezultatelor voturilor.*	***Proiect*** - *„A aproba în calitate de numărător al voturilor și secretar al Adunării Generale extraordinare a acționarilor, cu consemnarea directă în procesul-verbal al AGEA al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. a rezultatelor voturilor, dna Chiperi Ina".*
Proiect • *Cu privire la alegerea în calitate de președinte al adunării generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.*	***Proiect*** - *„A alege în calitate de președinte al adunării generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. dl Digori Oleg".*

Etapa II / desfășurarea Adunării Generale (dezbateri și decizii)

Chestiunile supuse votului	*Hotărâre*
Proiect ***1.*** *Cu privire la examinarea Raportului privind testul de stres realizat în cadrul gestiunii riscurilor;*	***Proiect*** ***1.*** ***„A aproba Raportul privind testul de stres realizat în cadrul gestiunii riscurilor";***
Proiect ***2.*** *Cu privire examinarea Raportului privind profilul de risc pentru T1/2025 – T3/2025;*	***Proiect*** *2.* ***„A aproba Raportul privind profilul de risc pentru T1/2025 – T3/2025";***
Proiect ***3.*** *Cu privire la examinarea Raportului misiunii de audit intern;*	***Proiect*** ***3.*** ***„A aproba Raportul misiunii de audit intern";***
Proiect *4. Cu privire la examinarea Raportului de conformitate;*	***Proiect*** ***4.*** ***„A aproba Raportul de conformitate";***
Proiect *5. Cu privire aprobarea planului anual de management al riscurilor;*	***Proiect*** ***5.*** ***„A aproba Planul anual de management al riscurilor";***
Proiect *6. Cu privire aprobarea planului anual al misiunilor de audit intern;*	***Proiect*** ***6.*** ***„A aproba Planul anual al misiunilor de audit intern";***
Proiect ***7.*** *Cu privire la aprobarea planului de asigurare a conformității.*	***Proiect*** ***7.*** ***„A aproba Planul anual de asigurare a conformității";***
Proiect ***8.*** *Cu privire la încetarea mandatului funcției- cheie de management al riscului.*	***Proiect*** *8.* ***„A aproba încetarea mandatului actual al funcției-cheie de management al riscului, Cobzari Ion, având în vedere cererea acestuia, care va produce efecte odată cu aprobarea noului candidat de către autoritatea de supraveghere, pentru a asigura continuitatea funcției-cheie";***
Proiect ***9.*** *Cu privire la aprobarea candidaturii la funcția-cheie de management al riscului.*	***Proiect*** ***9.*** ***„A aproba candidatura dlui ********** la funcția-cheie de management al riscului, cu exercitarea funcției după aprobarea de către autoritatea de supraveghere";***
Proiect ***10.*** *Cu privire la aprobarea Raportului/Notei de evaluare a persoanei la funcția-cheie de management al riscului;*	***Proiect*** *10.* ***A aproba Raportul/Nota de evaluare a persoanei la funcția-cheie de management al riscului;";***
Proiect ***11.*** *Cu privire la actele interne;*	***Proiect*** ***11.*** ***„A aproba regulamentele interne (în redacție nouă): Regulamentul funcției-cheie de management al riscului;*** ***„A aproba politicile interne (în redacție nouă): Politica anuală de management al riscului; Politica de subscriere și sistemul de management al riscului de subscriere; Politica privind auditul intern;*** ***„A aproba politica internă: Politica privind apetitul de risc și limitele de toleranță la risc pentru anul 2026";***
Proiect ***12.*** *Cu privire la aprobarea evaluării performanțelor anuale ale C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.;*	***Proiect*** *12.* ***„A aproba evaluarea a performanțelor anuale ale C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.;***

Proiect ***13.*** *Cu privire la legalizarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acţionarilor.*	***Proiect*** ***13. A legaliza semnăturile preşedintelui şi al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 63 (1) din Legea privind societăţile pe acţiuni de către notar.***