30-01-2026

Proiecte de Hotărâri
ale Adunării Generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. din 10-02-2026

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 Andronic Roman".*

Etapa II / desfășurarea Adunării Generale (dezbateri și decizii)

Chestiunile supuse votului	*Hotărâre*
Proiect ***1.*** *Cu privire la la reperfectarea Licenței C.A. „ASTERRA GRUP" S.A;*	***Proiect*** ***1.*** ***„Aprobarea Hotărârii privind reperfectarea Licenței societății, în vederea includerii noii clase de asigurări Clasa 15 – Asigurări de Garanții";*** ***Desfășurarea activității de asigurare în cadrul noii clase de asigurări, după obținerea Licenței reperfectate.*** ***Împuternicirea organului executiv să întreprindă toate demersurile necesare pentru reperfectarea Licenței, inclusiv depunerea documentelor relevante în adresa Băncii Naționale a Moldovei.***
Proiect ***2.*** *Cu privire la completarea Strategiei de afaceri pentru perioada 2026-2028;*	***Proiect*** ***2.*** ***„Aprobarea completării Strategiei de afaceri a societății pentru perioada 2026–2028.", corespunzător;*** ***„Aprobarea Strategiei de afaceri pentru perioada 2026–2028 în redacție nouă, conform anexei";*** ***„Strategia de afaceri în redacție nouă înlocuiește integral Strategia aprobată prin Hotărârea AGEA din 11.11.2025.";***
Proiect *3. Cu privire la aprobarea Strategiei TIC și de securitate a informației*	***Proiect*** ***3.*** ***„A aproba Strategia TIC și de securitate a informației";***
Proiect *4. Cu privire la aprobarea Programului multianual de audit intern;*	***Proiect*** ***4.*** ***„A aproba Programul multianual de audit intern";***
Proiect *5. Cu privire la examinarea Raportului privind testul de stres realizat în cadrul gestiunii riscurilor*	***Proiect*** ***5.*** ***„A aproba Raportul privind testul de stres realizat în cadrul gestiunii riscurilor";***
Proiect *6. Cu privire la examinarea Raportului misiunii de audit intern;*	***Proiect*** ***6.*** ***„A aproba Raportul misiunii de audit intern";***
Proiect *7. Cu privire la examinarea Raportului de conformitate*	***Proiect*** ***7.*** ***„A aproba Raportul de conformitate";***
Proiect ***8.*** *Cu privire la actele interne.*	***Proiect*** *8.* ***„A aproba politicile interne: Politica de Remunerare (în redacție nouă); Politica privind Funcțiile Informatice (în redacție nouă); Politica de Securitate a Informației (în redacție nouă)";***
Proiect ***9.*** *Cu privire la legalizarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor.*	***Proiect*** ***9. A legaliza semnăturile președintelui și secretarului Adunării pe procesul-verbal, în baza art. 63 (1) din Legea privind societățile pe acțiuni, de către notar.***