06-07-2026

Proiecte de Hotărâri
ale Adunării Generale ordinare-anuale a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. din 17-07-2026

Etapa I / organizațională

Chestiunile supuse votului	*Hotărâre*
Proiect • *Cu privire la alegerea în calitate de numărător al voturilor și secretar al adunării generale ordinare anuale 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 ordinare anuale 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 ordinare anuale a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.*	***Proiect*** - *„A alege în calitate de președinte al adunării generale ordinare anuale 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 examinarea și aprobarea dării de seamă a Organului executiv pentru anul 2025.*	*Proiect* ***1. A aproba darea de seamă a Organului executiv pentru anul 2025.***
Proiect *2. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Comitetului de Audit.*	*Proiect* ***2. A aproba darea de seamă anuală a Comitetului de Audit.***
Proiect *3. Cu privire la Raportul entității de audit privind activitatea societății pentru anul 2025.*	*Proiect* ***3. Se ia act de Raportul entității de audit privind activitatea societății pentru anul 2025*** *(Raportul entității de audit asupra situațiilor financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025)**.***
Proiect *4. Cu privire la confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor pentru anul 2026.*	*Proiect* ***4. A aproba Societatea de audit „PrimAudit Company" S.R.L. în calitate de entitate de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și/sau consolidate, întocmite conform SIRF, și efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea ce ține de veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate, după caz, pentru anul 2025, întocmite conform actelor normative ale autorității de supraveghere cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor conform contractului.***
Proiect *5. Cu privire la examinarea Raportului financiar pentru anul 2025.*	*Proiect* ***5. Se ia act de Raportul financiar pentru anul 2025 (****situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025)**.*
Proiect *6. Cu privire la aprobarea distribuirii profitului pentru anul 2025 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului societății pentru anul 2026.*	*Proiect* ***6. A aproba distribuirea profitului pentru anul 2025 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului societății pentru anul 2026.***
Proiect *7. Cu privire la examinarea și aprobarea Raportului anual de remunerare pentru anul 2025.*	*Proiect* ***7. A aproba Raportul anual de remunerare pentru anul 2025.***
Proiect *8. Cu privire la examinarea și aprobarea Raportului anual al auditului intern pentru anul 2025.*	*Proiect* ***8. A aproba Raportul anual al auditului intern pentru anul 2025.***
Proiect *9. Cu privire la examinarea și aprobarea Raportului anual al managementului de risc pentru anul 2025.*	*Proiect* ***9. A aproba Raportul anual al managementului de risc pentru anul 2025.***
Proiect *10. Cu privire la examinarea și aprobarea Raportului anual de conformitate pentru anul 2025.*	*Proiect* ***10. A aproba Raportul anual de conformitate pentru anul 2025.***
Proiect *11. Cu privire la două Rapoarte privind testele de stres realizate în cadrul gestiunii riscurilor.*	*Proiect* ***11. A aproba Rapoartele privind testele de stres realizate în cadrul gestiunii riscurilor, și anume: Raportul privind testul de stres aferent riscului de subscriere, axat pe reziliența portofoliului de asigurări facultative (CASCO, Bunuri, Sănătate, Accidente, RCG, Agro), prin scenarii de creștere a frecvenței și severității daunelor și Raportul privind testul de stres ad-hoc aferent riscului de reasigurare.***

Proiect *12. Cu privire la două Rapoarte privind misiunile de audit intern.*	*Proiect* ***12. A aproba Rapoartele privind misiunile de audit intern, și anume:*** ***1) Raportul privind auditul conformității. Guvernanța corporativă; și 2) Raportul privind auditul continuității activității și planul de recuperare în caz de dezastru.***
Proiect *13. Cu privire la legalizarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale ordinare anuale a acționarilor.*	*Proiect* ***13. A legaliza semnăturile președintelui și secretarului Adunării pe procesul-verbal, în baza art. 63 (1) din Legea privind societățile pe acțiuni, de către notar.***