C.A. "ASTERRA GRUP" S.A.
IEŞIRE 46-4/20
«10» iunie 2020

Către acționarii C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.

ÎNŞTIINŢARE

privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor cu prezenţă

(în temeiul prevederilor art. 53 alin. (2) lit. c) și art. 69 alin. (3) al Legii nr. 1134 – XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni)

Organul executiv C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. în persoana directorului general Andronic R., acţionând în baza Statutului, prin prezenta, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. cu prezenţă, care va avea loc pe data de 26 iunie 2020, ora 9.30, RM, mun. Chișinău, str. București, 81.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare va fi următoarea:

1. ***Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă a organului executiv și a raportului financiar pentru 2019.***
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 (acoperirii pierderilor) pentru anul 2019 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului societăţii pentru anul 2020.***
5. ***Cu privire la aprobarea direcțiilor prioritare ale activității societății.***
6. ***Cu privire la alegerea membriilor comisiei de cenzori şi rezervei ei, stabilirea cuantumului retribuţiei muncii lor.***
7. ***Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor.***
8. ***Cu privire la autentificarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale extraordinare.***

Lista acţionarilor cu dreptul de a participa la adunarea generală extraordinară întocmită la data de 09 iunie 2020, de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Cu materialele chestiunilor incluse în ordinea de zi a adunării, acţionarii pot lua cunoştinţa începând cu 12 iunie 2020 pe adresa petrecerii adunării între orele 10^{00}-17^{00} cu excepţia zilelor de odihnă.

Înregistrarea acţionarilor va avea loc începând cu orele 9^{00} – 9^{25} în baza buletinelor de identitate, iar pentru reprezentanţii acţionarilor la fel şi în baza procurii perfectate în modul stabilit.

Obligaţia de a înregistra participanţii la adunare a o pune în sarcina secretarului societății – MÂNDRESCU IRINA.

Director general
C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. **ANDRONIC ROMAN**

SOCIETATEA PE ACȚIUNI COMPANIA DE ASIGURĂRI "ASTERRA GRUP" S.A. IDNO 1006600032750 REPUBLICA MOLDOVA, CHIȘINĂU

Companie de asigurări "ASTERRA GRUP" SA
Adresa poștală: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. București 81
IDNO 1006600032750
Capital social: 39 508 888,00 MDL
tel.: +(373 22) 854 855; fax: + (373 22) 21 17 59
www.asterra.md; e-mail: office@asterra.md