

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

La data de **10 septembrie 2021** a avut loc adunarea generală ordinar-annuală a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A., cu prezența tuturor acționarilor, care dețin în total 43.508.888 acțiuni, sau 100% din totalitatea acțiunilor plasate cu drept de vot.

Conform ordinii de zi, Adunarea Generală ordinar-annuală a acționarilor a hotărât:

- 1. A aproba darea de seamă a organului executiv și raportul financiar pentru anul 2020;**  
Pro-43.508.888 voturi (100%), contra – 0 (0%)
- 2. A aproba darea de seamă anuală a comisiei de cenzori pentru anul 2020;**  
Pro-43.508.888 voturi (100%), contra – 0 (0%)
- 3. A aproba raportul companiei de audit „Audit-Concret” S.A. privind activitatea societății pentru anul 2020;**  
Pro-43.508.888 voturi (100%), contra – 0 (0%)
- 4. A aproba modul de repartizare a profitului și acoperirea pierderilor pentru anul 2020;**  
Pro-43.508.888 voturi (100%), contra – 0 (0%).  
**A aproba normativele de repartizare a profitului societății pentru anul 2021 conform procesului-verbal al AGA din 10-09-2021**  
Pro-43.508.888 voturi (100%), contra – 0 (0%)
- 5. A aproba compania de audit „Audit-Concret” S.R.L. ca organizație de audit pentru realizarea auditului C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. pentru anul 2021 cu stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor conform contractului;**  
Pro-43.508.888 voturi (100%), contra – 0 (0%)
- 6. A aproba compania de audit „Audit-Concret” S.R.L. ca organizația de audit în scop de supraveghere privind adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2021 cu stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor conform contractului;**  
Pro-43.508.888 voturi (100%), contra – 0 (0%)
- 7. A aproba în redacție nouă Statutul C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.;**  
Pro-43.508.888 voturi (100%), contra – 0 (0%)
- 8. A autentifica semnăturile președintelui și al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 63 (1) al Legii privind societățile pe acțiuni de către comisia de cenzori.**  
Pro-43.508.888 voturi (100%), contra – 0 (0%)

---

Director general



Andronic Roman