

10-04-2026

Proiecte de Hotărâri ale Adunării Generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. din 23-04-2026	
Etapa I / <u>organizațională</u>	
Chestiunile supuse votului	Hotărâre
<p>Proiect</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; 	<p>Proiect</p> <ul style="list-style-type: none"> - „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 <u>Chiperi Ina</u>”;
<p>Proiect</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu privire la alegerea în calitate de președinte al adunării generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. 	<p>Proiect</p> <ul style="list-style-type: none"> - „A alege în calitate de președinte al adunării generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. dl <u>Andronic Roman</u>”.
Etapa II / <u>desfășurarea Adunării Generale (dezbatere și decizii)</u>	
Chestiunile supuse votului	Hotărâre
<p>Proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cu privire la Strategia de afaceri/planul de afaceri, inclusiv Clasa 15 „Asigurări de garanții, Tipul – Asigurări de garanții” pentru perioada 2026–2028 revizuite; 	<p>Proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. - A aproba Strategia de afaceri/planul de afaceri, inclusiv Clasa 15 „Asigurări de garanții, Tipul – Asigurări de garanții” pentru perioada 2026–2028 revizuite”;
<p>Proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Cu privire la aprobarea Strategiei investiționale revizuită; 	<p>Proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. „A aproba Strategia investițională revizuită”;
<p>Proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Cu privire la Raportul de conformitate; 	<p>Proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. „A aproba Raportul de conformitate”;
<p>Proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Cu privire la Raportul privind testul de stres realizat în cadrul gestiunii riscurilor; 	<p>Proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. „A aproba Raportul privind testul de stres realizat în cadrul gestiunii riscurilor”;
<p>Proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Cu privire la examinarea Raportului misiunii de audit intern; 	<p>Proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. „A aproba Raportul misiunii de audit intern”;
<p>Proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Cu privire la acte interne; 	<p>Proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. „A aproba acte interne: <ul style="list-style-type: none"> - Politica de management (revizuită); - Procedura internă cu privire la evaluarea persoanelor cu funcții de conducere și funcții-cheie ale C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. (revizuită);
<p>Proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Cu privire la legalizarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor. 	<p>Proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. „A legaliza semnăturile președintelui și secretarului Adunării pe procesul-verbal, în baza art. 63 (1) din Legea privind societățile pe acțiuni, de către notar.”