

Proiecte de Hotărâri ale Adunării Generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. din 21-05-2026	
Etapa I / <u>organizațională</u>	
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 / <u>desfășurarea Adunării Generale (dezbatere și decizii)</u>	
Chestiunile supuse votului	Hotărâre
Proiect 1. Cu privire la abrogarea hotărârii AGEA din 20.03.2026 privind aprobarea Statutului în redacție nouă;	Proiect 1. A abroga hotărârea AGEA din 20.03.2026 privind aprobarea Statutului în redacție nouă.
Proiect 2. Cu privire la abrogarea hotărârii AGEA din 20.03.2026 privind aprobarea Regulamentului Consiliului;	Proiect 2. A abroga hotărârea AGEA din 20.03.2026 privind aprobarea Regulamentului Consiliului.
Proiect 3. Cu privire la aprobarea Statutului în redacție nouă;	Proiect 3. - A aproba Statutul în redacție nouă al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. conform proiectului prezentat”; - A aproba împuternicirea organului executiv al Societății pentru întreprinderea tuturor acțiunilor necesare pentru avizarea prealabilă a Statutului în redacție nouă de către autoritatea de supraveghere; - A aproba împuternicirea pe dl. Dumitru Perebicovschi pentru înregistrarea Statutului în redacție nouă al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. la Agenția Servicii Publice.
Proiect 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului;	Proiect 4. A aproba Regulamentul Consiliului societății.
Proiect 5. Cu privire la Raportul privind solvabilitatea și stabilitatea financiară pentru a. 2025;	Proiect 5. A aproba Raportul privind solvabilitatea și stabilitatea financiară pentru a. 2025.
Proiect 6. Cu privire la Raportul intern ORSA 2025;	Proiect 6. A aproba Raportul intern ORSA 2025.
Proiect 7. Cu privire la Raportul de supraveghere ORSA 2025;	Proiect 7. A aproba Raportul de supraveghere ORSA 2025”.
Proiect 8. Cu privire la Raportul trimestrial privind profilul de risc – Trim.I/2026;	Proiect 8. A aproba Raportul trimestrial privind profilul de risc – Trim. I/2026.
Proiect 9. Cu privire la aprobarea Raportului /Notei de evaluare a persoanelor înaintate ca membri ai comitetului de audit;	Proiect 9. A aproba Raportul /Nota de evaluare a persoanelor înaintate ca membri ai comitetului de audit.
Proiect 10. Cu privire la aprobarea candidaturilor membrilor comitetului de audit;	Proiect 10. A aproba candidaturile membrilor comitetului de audit: Chircă Marcel și Tabarcea Mihail.
Proiect 11. Cu privire la alegerea președintelui comitetului de audit;	Proiect 11. A aproba candidatura președintelui comitetului de audit în persoana dlui Chircă Marcel.
Proiect 12. Cu privire la cuantumul retribuției muncii membrilor comitetului de audit;	Proiect 12. Președintele Comitetului de audit și membrii acestuia își vor exercita obligațiunile sale fără remunerație și compensații.
Proiect 13. Cu privire la aprobarea modificării condițiilor de remunerare ale organului executiv (directorul general);	Proiect 13. A aproba modificarea condițiilor de remunerare ale organului executiv (directorul general).
Proiect 14. Cu privire la aprobarea evaluării performanțelor anuale ale C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.;	Proiect 14. A aproba evaluarea performanțelor anuale ale C.A. „ASTERRA GRUP” S.A..

<p>Proiect 15. Cu privire la majorarea capitalului social al SAFPF „ARAGONN GRUP”;</p>	<p>Proiect 15. A aproba decizia de participare a C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. la majorarea capitalului social al SAFPF „ARAGONN GRUP” în mărime de 3,0 mln lei.</p>
<p>Proiect 16. Cu privire la legalizarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor.</p>	<p>Proiect 16. „A legaliza semnăturile președintelui și secretarului Adunării pe procesul-verbal, în baza art. 63 (1) din Legea privind societățile pe acțiuni, de către notar.”</p>