

19-06-2026

Proiecte de Hotărâri ale Adunării Generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. din 30-06-2026	
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> <p>- „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”.</p>
<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> <p>- „A alege în calitate de președinte al adunării generale extraordinare a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. dl Andronic Roman”.</p>
Etapa II / <u>desfășurarea Adunării Generale (dezbateri și decizii)</u>	
Chestiunile supuse votului	Hotărâre
<p>Proiect</p> <p>1. Cu privire la aprobarea Raportului actuarial pentru anul 2025.</p>	<p>Proiect</p> <p>1. A aproba Raportul actuarial pentru anul 2025.</p>
<p>Proiect</p> <p>2. Cu privire la Strategia de gestionare a reasigurării pentru anul 2026 (revizuită).</p>	<p>Proiect</p> <p>2. A aproba Strategia de gestionare a reasigurării pentru anul 2026 (revizuită).</p>
<p>Proiect</p> <p>3. Cu privire la Politica de subscriere și sistemul de management al riscului de subscriere (revizuită).</p>	<p>Proiect</p> <p>3. A aproba Politica de subscriere (revizuită).</p>
<p>Proiect</p> <p>4. Cu privire la Raportul privind testul de stres realizat în cadrul gestiunii riscurilor.</p>	<p>Proiect</p> <p>4. A aproba Raportul privind testul de stres realizat în cadrul gestiunii riscurilor.</p>
<p>Proiect</p> <p>5. Cu privire la aprobarea deciziei de înscriere și admitere a valorilor mobiliare ale Societății pe Piața Reglementată.</p>	<p>Proiect</p> <p>5. A aproba decizia de înscriere și admitere a valorilor mobiliare ale Societății pe Piața Reglementată; A împuternici Organul Executiv al Societății, să depună, să semneze și să ridice actele necesare în vederea înscrierii și admiterii acțiunilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. spre tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori a Moldovei S.A..</p>
<p>Proiect</p> <p>6. Cu privire la legalizarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor.</p>	<p>Proiect</p> <p>6. 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>