

Compania „Intact Asigurări Generale” S.A.,  
str. Maria Cebotari, 55, municipiul Chișinău, MD-2012  
IDNO 1003600062730

**PROCESUL-VERBAL nr. 01  
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
COMPANIEI “INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.  
IDNO 1003600062730**

11 mai 2023, ora 11.00

mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 55

1. Domnul Tomuleț Călin - a deschis ședința acționarilor și a anunțat că, conform Listei acționarilor emisă de Depozitarul Central Unic de valori mobiliare, cu drept de participare au fost incluși următorii acționari:

**1. „Tomtact Grup” S.R.L.** codul fiscal **1003605005017**, reprezentată de Administratorul Colun Tudor - ce deține cota de **54,61%** din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă **18 076 026 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;**

**2. Colun Tudor**, anul nașterii 03.12.1983, locul nașterii: r-l Telenești, s. Suhuluceni, cetățean al Republicii Moldova, buletin de identitate B02042966 eliberat la data de 01.08.2016 CRIS Registru, IDNP 2001035000249, domiciliu: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. D. Rășcanu 18/1, ap. 25 - ce deține cota de **17,67 %** din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă **5 850 000 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;**

**3. Tomuleț Călin**, anul nașterii 12.05.1980, locul nașterii: r-l Briceni, s. Tabani, cetățean al Republicii Moldova, buletin de identitate A07053402 eliberat la data de 25.07.2005 de of. 07, IDNP 0980501070495, domiciliu: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 80/7, ap. 26 ce deține cota de **06,04%** din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă **2 000 000 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;**

**4. Colun Ion**, anul nașterii 11.09.1987, locul nașterii: r-l Telenești, s. Suhuluceni, cetățean al Republicii Moldova, buletin de identitate A01147256 eliberat la data de 12.09.2012 de of. 01, IDNP 2004035038869, domiciliu: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Valea Trandafirilor 18, ap. 25 - ce deține cota de **19,94 %** din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă **6 600 000 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;**

**5. Zubco Anatolie**, IDNP 2004016081011, născut și domiciliat în Republica Moldova, r-l Călărași, s. Meleşeni, ce deține cota de **01,74 %** din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă **573 974 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu.**

În baza art. 58 din Legea cu privire la societățile pe acțiuni, adunarea generală are vorum dacă, la momentul încheierii înregistrării s-au înregistrat acționari ce dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot a societății, adică 50%+1.

În temeiul art.59 alin. (7) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997, acționarii prezenți la ședință (fapt confirmat prin lista acționarilor anexată la procesul verbal), au decis unanim desfășurarea lucrărilor acesteia.

S-a constatat că la Adunarea Generală Extraordinară participă toți acționarii cu drept de vot.

2. Pentru a desfășura adunarea generală este necesar de a desemna Președintele și Secretarul adunării.

S-a propus alegerea Dlui Colun Tudor în calitate de Președinte al adunării, iar în calitate de Secretar - dl Tomuleț Călin:

**S-A VOTAT:**

Pro 100,00 %,voturi;  
Contra 0,0% voturi;

Domnul Președinte a adunării a prezentat ordinea de zi, după cum urmează și a propus spre votare.

**ORDINEA DE ZI**

**Chestiune unică. Cu privire la aprobarea începerii procedurii de reorganizare prin transformare a SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT”.**

**S-A HOTĂRÂT:**

**A aproba ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.**

S-A VOTAT:

Pro 100,00 %,voturi;  
Contra 0,0% voturi;

Domnul Tomuleț Călin a menționat că chestiunile de pe ordinea de zi în conformitate cu art.86, alin. 5 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor prezente.

Toate chestiunile de pe ordinea de zi s-a propus să fie aprobate prin vot deschis.

**S-A HOTĂRÂT:**

**Toate chestiunile de pe ordinea de zi vor fi supuse votării deschise.**

Ca rezultat al dezbaterilor,

S-A VOTAT:

Pro 100,00 %,voturi;  
Contra 0,0% voturi;

Dezbateri:

Președintele Adunării a comunicat că, SA „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” deține o parte socială semnificativă din capitalul social al SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT” în mărime de 5877120 lei, cu cota parte de 99,97% și s-a propus inițierea procedurii de reorganizare din forma juridică societate cu răspundere limitată în forma juridică societate pe acțiuni.

Ca rezultat al dezbaterilor,

**S-A VOTAT:**

Pro 100,00 %,voturi;  
Contra 0,0% voturi;

**S-A HOTĂRÂT:**

**A exprima acordul de începere a procedurii de reorganizare prin transformare a SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT” c/f 1018600008787 din forma juridică societate cu răspundere limitată în forma juridică societate pe acțiuni.**

Constatând că subiectul din ordinea de zi au fost examinate și votate, ședința s-a închis la ora 12:00.

Prezentul proces-verbal este expus pe 4 pagini.

Anexe:

- a) Decizia unanimă a acționarilor din 11 mai 2023 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor;
- b) Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor și care au participat la ea.

*Președintele Adunării Generale* **Colun Tudor**

*Secretarul Adunării Generale* **Tomuleț Călin**

*Membrul Consiliului Societății* **Colun Ion**

**Comisia de cenzori:**

*Lupan Vasile*

*Răileanu Zinaida*

*Terzi Dmitri*



