

**PROCESUL-VERBAL nr. 1
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI “INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.
IDNO 1003600062730**

26 februarie 2024, ora 10.00

mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 55

1. *A luat cuvântul Dl Tomuleț Călin - anunță că în lista acționarilor cu drept de participare, conform Listei acționarilor, au fost incluși:*

1. **„Tomtact Grup” S.R.L.** codul fiscal 1003605005017, reprezentată de Administratorul Colun Ion - ce deține cota de 48,07% din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă 18 076 026 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;
2. **Tomuleț Călin**, anul nașterii 12.05.1980, locul nașterii: r-l Briceni, s. Tabani, cetățean al Republicii Moldova, buletin de identitate B02042966 eliberat la data de 01.08.2016, IDNP 0980501070495, domiciliu: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 80/7, ap. 26 ce deține cota de 6,91% din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă 2 600 000 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;
3. **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 17,55 % din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă 6 600 000 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;
4. **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. Rîșcanu 18/1, ap. 25 - ce deține cota de 25,93 % din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă 9 750 000 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 1,52 % din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă 573 974 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu.

Invitat - Domnul Plugaru Dorin.

În baza art. 58 din Legea cu privire la societățile pe acțiuni, adunarea generală are cvorum 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 ca Președinte al adunării să fie ales dl Zubco Anatolie, iar în calitate de Secretar să fie ales dl Tomuleț Călin:

S-A VOTAT:

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

După desemnarea Domnului Zubco Anatolie în calitate de Președinte și a Domnului Tomuleț Călin, în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a purces la stabilirea și votarea ordinii de zi.

Președintele Adunării - Stimați acționari, pentru ordinea de zi, prin Decizia comună a Acționarilor din 23.02.2024 s-a propus următoarele subiecte pe ordinea de zi și anume:

1. Cu privire la desemnarea candidatului în funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.

S-A HOTĂRÂT:

Se ia act și se aprobă 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. 60 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997, pot fi adoptate prin vot deschis sau secret, prin urmare a propus ca toate chestiunile de pe ordinea de zi să fie aprobate prin vot deschis.

Ca rezultat al dezbaterilor,

S-A VOTAT:

Pro 100,00 %,voturi;

Contra 0,0% voturi;

S-a purces la dezbaterile chestiunilor de pe ordinea de zi:

1. Cu privire la desemnarea candidatului în funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.

Președintele Adunării:

Stimați acționari, am fost informați că Banca Națională a Moldovei, prin Hotărârea nr. 30 din 01.02.2024 a refuzat aprobarea Domnului Colun Tudor în funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A., iar până la începerea lucrărilor Adunării acționarii au făcut cunoștință cu aceasta.

De asemenea, Domnul Colun Tudor, a informat Acționarii, că intenționează să conteste, în modul prevăzut de Lege Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr. 30 din 01.02.2024.

Constatăm că începând cu data de 01.08.2023, Compania, nu are numit un funcționar în funcția de Director General și chiar dacă Domnul Colun Tudor urmează să-și exercite dreptul legal de a contesta Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr. 30 din 01.02.2024, consider că la această etapă suntem în drept să desemnăm un candidat la funcția de Director General și a-l propune Autorității de Supraveghere pentru aprobare.

În prealabil, Acționarii au examinat candidatura Domnului Plugaru Dorin, prezenta astăzi, la lucrările Adunării, astfel, se propune desemnarea candidatului acestuia la funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.

Ca rezultat al dezbaterilor,

S-A VOTAT:

Pro 100,00 %,voturi;

Contra 0,0% voturi;

Contra 0,0% voturi;

Adunarea Generală a Acționarilor din 26 februarie 2024,

A HOTĂRĂT:

1. De a desemna în calitate de candidat la funcția de Director General (organ executiv unipersonal) al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pe Domnul Plugaru Dorin, născut la data de 08 aprilie 1973, c/p 0972210428913 și a-l propune Autorității de Supraveghere pentru aprobare.

2. Domnul Plugaru Dorin, născut la data de 08 aprilie 1973, c/p 0972210428913, va fi numit în funcția de Director General (organ executiv unipersonal) al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. după eliberarea avizului în scris a Autorității de Supraveghere.

Constatând că toate chestiunile de pe ordinea de zi au fost dezbătute și votate, lucrările Adunării s-au închis la ora 12.00, iar redactarea procesului-verbal se va realiza îndată și prezentat pentru a fi semnat.

Prezentul proces-verbal este expus pe 4 pagini.

Anexe:

- a) Decizia unanimă a acționarilor din 23 februarie 2024 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;
- c) Extras din Registrul acționarilor valabil la data de 26 februarie 2024.
- d) CV-ul candidatului Plugaru Dorin.

Președintele Adunării Generale:

Zubco Anatolie



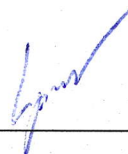
Secretarul Adunării Generale:

Tomuleț Călin



Comisia de cenzori:

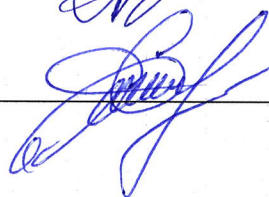
Lupan Vasile



Răileanu Zinaida



Terzi Dmitri



LISTA ACȚIONARILOR
PREZENȚI LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
COMPÂNIEI "INTACT ASIGURĂRI GENERALE" S.A.
IDNO 1003600062730

26 februarie 2024, ora 10.00

mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 55

Colun Ion,
Administrator al S.C. „Tomtact Grup” SRL

Tomuleț Călin,

Colun Ion,

Colun Tudor,

Zubco Anatolie,



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Comisia de cenzori:

Lupan Vasile

Răileanu Zinaida

Terzi Dmitri

