



"Intact Asigurări Generale" SA  
Adresa juridică: str. Maria Cebotari,55, mun. Chișinău MD-2012  
IDNO:1003600062730  
Capital social:37600000MDL  
IBAN:MD37AG00000022512460256 MDL  
BC"Moldova-Agroindbank" SA Cod bancar AGRNMD2X  
web: [www.intact.md](http://www.intact.md) e-mail: [office@intact.md](mailto:office@intact.md)

Nr. 1146 din 25.06.2024

## INFORMAȚIE

Compania „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A., informează că la data de 20 iunie 2024, începând cu ora 10.00, la sediul Societății, în mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 55, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care,

## A HOTĂRĂȚ:

1. Se aprobă darea de seamă privind activitatea Societății pentru anul 2023;
2. Se aprobă darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2023;
3. Se aprobă raportul anual de activitate a Comisiei de Cenzori pentru anul 2023;
4. Se aprobă raportului anual de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2023;
5. Se ia act de Raportului entității de audit pentru anul 2023 și se aprobă darea de seamă financiară a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pentru anul 2023;
6. Se aprobă Regulamentele, în redacție nouă, a:
  - Consiliului Societății;
  - Organului executiv;
  - Comisiei de Cenzori;
  - Comitetului de Audit;
7. Se aprobă acoperirea pierderii financiare a anului 2020, în mărime de 2 989 315,68 lei, din contul profitului nerepartizat din anul 2019 și se aprobă formarea capitalului de rezervă a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. în mărime de 3 760 000 lei.
8. Să aprobă Politica de remunerare a persoanelor cu funcție de răspundere a Societății pentru perioada 2024 - 2027.

9. Se confirmă entitatea de audit SRL „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate și a auditului privind veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate ale Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pentru anul 2024 și cuantumului remunerației pentru serviciile acesteia.
10. Negocierea salariului cu Directorul General, ținând cont de fondul de retribuire a muncii și Politica de remunerare aprobată, semnarea actelor de angajare și anume contractul individual de muncă, contractul de răspundere materială deplină și alte acte juridice prezente și viitoare, inclusiv de completare, modificare sau de orice tip, aferente raporturilor de muncă, în temeiul art. 66 alin.(2) lit. a 1 ) din Legea nr. 1134/02.04.1997 se pun în seama Președintelui Consiliului, Domnul Tomuleț Călin.

**Director General**



**Dorin PLUGARU**

*Ex. Furnică Victor*  
*e-mail – victor.furnica@intact.md*  
*tel. 069 949 828*

