

PROCESUL-VERBAL nr. 2
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI “INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.
IDNO 1003600062730

19 iunie 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 B42175197 eliberat la data de 28.11.2023 de Agenția Servicii Publice, 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. Meleșeni, **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 constat 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 07.06.2024 s-a propus următoarele subiecte pe ordinea de zi și anume:

1. Cu privire numirea Domnului Plugaru Dorin, născut la data de 08 aprilie 1973, c/p 0972210428913 în funcția de Director General (organ executiv unipersonal) al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pe un termen nelimitat.
2. Cu privire la efectuarea modificărilor în actele de constituirea a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. și acordarea împuternicirilor.

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 dezbaterea chestiunilor de pe ordinea de zi:

1. Cu privire numirea Domnului Plugaru Dorin, născut la data de 08 aprilie 1973, c/p 0972210428913 în funcția de Director General (organ executiv unipersonal) al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pe un termen nelimitat.

Președintele Adunării:

Stimați acționari, am fost informați că Banca Națională a Moldovei prin Hotărârea Comitetului Executiv nr. 150 din 05.06.2024, a aprobat candidatura Domnului Plugaru Dorin să exercite funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.

Concomitent, conform pct. 38 alin.(6) din Statut și pct. 2 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din 26.02.2024, numirea persoanei în funcția de Director General se face de Acționari după eliberarea avizului scris al Autorității de Supraveghere.

Prin urmare, constat că sunt întrunite toate condițiile legale pentru numirea Domnului Plugaru Dorin în funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A., pe un termen nelimitat, astfel Vă rog să punem la vot această chestiune.

Ca rezultat al dezbaterilor,

S-A VOTAT:

Pro 100,00 %,voturi;

Contra 0,0% voturi;

2. Cu privire la efectuarea modificărilor în actele de constituirea a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. și acordarea împuternicirilor.

Stimați acționari, în condițiile în care a fost numit Domnul Plugaru Dorin în funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pe un termen nelimitat este necesar să fie efectuate modificărilor corespunzătoare în actele de constituire și să acordăm împuterniciri Directorului General numit, Domnului Plugaru Dorin, să depună la Agenția Servicii Publice actele necesare pentru înscrierea în registrul de stat al persoanelor juridice a noilor date despre Administrator.

Ca rezultat al dezbaterilor,

S-A VOTAT:

Pro 100,00 %,voturi;

Contra 0,0% voturi;

Adunarea Generală a Acționarilor din 19 iunie 2024,

A HOTĂRÂT:

1. De a numi în 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 pe un termen nelimitat.
2. De a efectua modificările corespunzătoare în actele de constituirea ale Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. și a le înregistra în registrul de stat al persoanelor juridice ținut de Agenția Servicii Publice
3. Se împuternicește Directorul General numit al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A., Domnul Plugaru Dorin, născut la data de 08 aprilie 1973, c/p 0972210428913, să efectueze modificările corespunzătoare în actele de constituirea ale Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. și să le înregistreze în registrul de stat al persoanelor juridice.

Constatând că toate chestiunile de pe ordinea de zi au fost dezbătute și votate, lucrările Adunării s-au închis la ora 11.30, iar redactarea procesului-verbal se va realiza îndată și prezentat pentru a fi semnat acționarilor.

Prezentul proces-verbal este expus pe 4 pagini.

Anexe:

- a) Decizia unanimă a acționarilor din 07 iunie 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 19 iunie 2024.
- d) Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 150 din 05.06.2024.

Președintele Adunării Generale:

Zubco Anatolie Zubco

Secretarul Adunării Generale:

Tomuleț Călin Tomuleț

Comisia de cenzori:

Lupan Vasile Lupan

Răileanu Zinaida Răileanu

Terzi Dmitri Terzi

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

19 iunie 2024, ora 10.00

mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 55

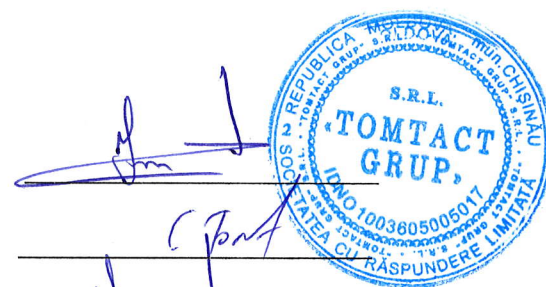
Colun Ion,
Administrator al S.C. „Tomtact Grup” SRL

Tomuleț Călin,

Colun Ion,

Colun Tudor,

Zubco Anatolie,



(pont)

ch

Zubco

Comisia de cenzori:

Lupan Vasile

Lupan

Răileanu Zinaida

Răileanu

Terzi Dmitri

Terzi