

**PROCESUL-VERBAL NR.2  
AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI  
COMPANIEI „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.  
IDNO 1003600062730**

15.04.2019 ora 15.00

mun. Chișinău, str. Albișoara 21/3

**Sunt prezenți membrii Consiliului:**

Colun Tudor – președintele Consiliului;  
Lupascu Boris – membru al Consiliului;  
Colun Ion – membru al Consiliului.

**Comisia de cenzori:**

Lupașcu Claudia  
Hangan Elena  
Terzi Dmitri

**Lipsesc: 0**

Cvorum 100%

Invitat: *directorul General al Societății - Tomuleț Călin*

**Ordinea de zi:**

1. **Convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor Companiei „Intact Asigurări Generale” S.A.**
2. **Aprobarea deciziei cu privire la convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor Companiei „Intact Asigurări Generale” S.A. conform anexei.**
3. **Aprobarea textului avizului privind convocarea adunării.**
4. **Numirea persoanei responsabile pentru perfectarea materialelor pentru ordinea de zi a adunării și finierea ei.**
5. **Modificarea schemei de încadrare și salarizare a Companiei „Intact Asigurări Generale” S.A. pentru anul 2019.**

**S-a decis:**

1. **A convoca adunarea generală ordinară anuală cu prezența acționarilor Companiei „Intact Asigurări Generale” S.A. pe data de „20” mai 2019 în conformitate cu art.53 ale Legii privind societățile pe acțiuni.**

Rezultatele votului: „Pentru” – unanim, „Contra” – nu sunt.

2. **A aproba decizia cu privire la convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor Companiei „Intact Asigurări Generale” S.A. conform anexei 1.**

Rezultatele votării: “Pentru” – unanim, “Contra” – nu-s.

3. **A aproba textul avizului privind convocarea adunării.**

Rezultatele votării: “Pentru” – unanim, “Contra” – nu-s.

4. **Directorul general este responsabil pentru perfectarea materialelor pentru ordinea de zi adunării și ținerea ei.**
5. **A modifica Schema de încadrare și salarizare a Companiei „Intact Asigurări Generale S.A. pentru anul 2019 conform anexei 2.**

Rezultatele votării: “Pentru” – unanim, “Contra” – nu-s.

Președintele ședinței Colun Tudor \_\_\_\_\_

Secretarul ședinței Tomuleț Călin \_\_\_\_\_

Comisia de cenzori:

1. Lupașcu Claudia \_\_\_\_\_

2. Hangan Elena \_\_\_\_\_

3. Terzi Dmitri \_\_\_\_\_



Anexa 1.  
la procesul verbal nr.2 din 15 aprilie 2019 al  
ședinței Consiliului Companiei „Intact Asigurări  
Generale” SA



**DECIZIA  
CONSILIULUI COMPANIEI „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA  
privind convocarea adunării generale ordinare anuale  
a acționarilor Companiei „Intact Asigurări Generale” SA**

1. A convoca adunarea generală ordinară anuală a acționarilor **Companiei „Intact Asigurări Generale” SA**
2. A petrece adunarea generală ordinară a acționarilor anuală a **Companiei „Intact Asigurări Generale” SA** la „**20**” mai 2019 la orele 14<sup>00</sup> pe adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 21/3.  
Înregistrarea participanților va începe la orele 13<sup>30</sup>.
3. A petrece adunarea generală ordinară anuală cu prezența acționarilor cu următoarea ordine de zi:

**1. Darea de seamă a direcției executive cu privire la rezultatele activității Companiei „Intact Asigurări Generale” SA pentru anul 2018.**

*Referent: d-l Tomuleț Călin, director General al Companiei „Intact Asigurări Generale” SA;*

**2. Darea de seamă anuală și avizul comisiei de cenzori a Societății și Companiei de audit privind situația financiară a Companiei “Intact Asigurări Generale” SA pentru anul 2018.**

*Referent: d-l Terzi Dmitri, cenzor al Companiei “Intact Asigurări Generale” SA;*

**3. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei pentru anul 2018**

*Referent: d-l Tomuleț Călin, director General al Companiei “Intact Asigurări Generale” SA;*

**4. Aprobarea situațiilor financiare anuale al Companiei „Intact Asigurări Generale” SA pentru anul 2018.**

*Referent: d-na Leontieva Evghenia, contabil -șef al Companiei „Intact Asigurări Generale” SA;*

4. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunare va fi întocmită la „**16**” aprilie 2019.
5. A oferi posibilitatea familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării începând cu „**16**” mai 2019 de la 09<sup>00</sup> până la 16<sup>00</sup> în oficiul pe adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 21/3.
6. A împuternici Directorul general să informeze până la „**20**” mai 2019 acționarii **Companiei „Intact Asigurări Generale”** despre dreptul de a participa la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, reprezentanții legali sau deținătorii nominali de acțiuni pe adresa indicată în lista acționarilor despre convocarea și ținerea adunării generale ordinare anuale.

Președintele ședinței Colun Tudor \_\_\_\_\_

Secretarul ședinței Tomuleț Călin \_\_\_\_\_

Comisia de cenzori:

1. Lupașcu Claudia \_\_\_\_\_

2. Hangan Elena \_\_\_\_\_

3. Terzi Dmitri \_\_\_\_\_