

DECIZIE UNANIMĂ
privind convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor
Companiei „Intact Asigurări Generale” S.A.,
c/f 1003600062730

22.05.2024

mun. Chișinău

În baza art. 58 alin.(8) din Legea cu privire la societățile pe acțiuni nr. 1134 din 02.04.1997 și în conformitate cu Statutul Societății,

ACȚIONARI:

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. 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.**

AU DECIS:

1. Convocarea și ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei „Intact Asigurări Generale” S.A. care va avea loc la data de **20 iunie 2025, ora 10.00** la adresa: mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 55;
2. Adunarea va începe la ora **10.00** înregistrarea participanților la adunare – orele 09:00-09:55;

3. Adunarea se va ține cu prezența fizică a Acționarilor cu următoarea Ordine de zi:
1. Cu privire la aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024;
 2. Cu privire la aprobarea raportului anual de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2024;
 3. Cu privire la aprobarea Dării de seamă financiare a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pentru anul 2024;
 4. Cu privire la aprobarea dării de seamă a Organului executiv pentru anul 2024 și Raportul de activitate a Organului executiv pentru primul trimestru a anului 2025;
 5. Cu privire la examinarea și aprobarea Raportului de remunerare a persoanelor cu funcție de răspundere ale Societății pentru anul 2024;
 6. Cu privire la aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru perioada 2025 – 2027;
 7. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.
 8. Cu privire la aprobarea Statutului Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. în redacție nouă;
 9. Cu privire la aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. în redacție nouă;
 10. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu aferent anului financiar 2025 și stabilirea cuantumului retribuției pentru serviciile ei.
 11. Diverse.
4. Se împuternicește Organul executiv să desfășoare procedurile organizatorice pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv să solicite de la Depozitarul Central Unic lista acționarilor cu drept de participare la Adunare și să transmită acționarilor, la cererea acestora, toate materialele pentru ordinea de zi.

Au semnat acționarii:

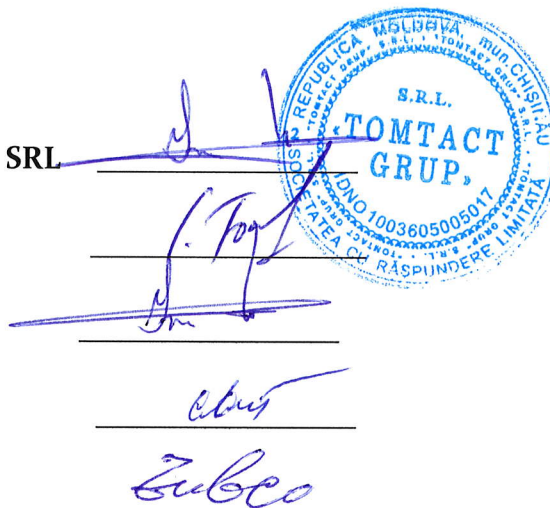
Colun Ion,
administratorul "TOMTACT GRUP" SRL

Tomuleț Călin

Colun Ion

Colun Tudor

Zubco Anatolie



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each followed by a horizontal line. To the right of the signatures is a blue circular stamp. The stamp contains the text: "ROMANIA" at the top, "S.R.L." in the center, "TOMTACT GRUP" in a larger font, and "CUI 1003605005017" at the bottom. The stamp also includes the words "REPUBLICA ROMANIA" and "MUNICIPIUL" around the perimeter.