

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

20.05.2019 ora 14⁰⁰

mun. Chișinău, str. Albișoara 21/3

1. Dl Tomuleț Călin anunță că în lista acționarilor cu drept de participare a fost incluse:

1. **„Tomtact Grup” S.R.L.** reprezentată de Asociatul Lupașcu Boris (procură eliberată la data de 27.05.2019) - ce **deține cota de 85,67%** 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 A07053402 eliberat la data de 25.07.2005 de of. 07, IDNP 2004035038869, domiciliu: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 80/2, ap. 39 - **ce deține cota de 7,41%** din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă **1 563 000 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 0980501070495, domiciliu: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Valea Trandafirilor 18, ap. 25 - **ce deține cota de 2,42%** din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă **510.974 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. Rășcanu 18/1, ap. 25 - **ce deține cota de 4,50%** din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă **950.000 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu.**

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.

Astăzi s-au prezentat acționari ce posedă 21 100 000 acțiuni sau 100 % din numărul lor total.

Deci adunarea este deliberativă, poate primi decizii.

2. Pentru a ține adunarea generală este necesar de a alege Președintele și secretarul adunării.

Sa propus ca **Președintele** adunării să fie ales dl **Colun Tudor**, iar în calitate de **Secretar** să fie ales dl **Tomuleț Călin**:

S-a votat:

Pro 21 100 000 voturi;

Împotrivă 0 voturi;

s-au abținut 0 voturi.

Deci Președintele și Secretarul adunării sunt numiți.

3. Stimați acționari, în ordinea de zi au fost incluse următoarele subiecte și anume:

1. Darea de seamă a direcției executive și a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Companiei “Intact Asigurări Generale” SA în anul 2018.

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

2. Darea de seamă anuală a comisiei de cenzori și a Societății de audit privind situația financiară a Companiei “Intact Asigurări Generale”SA pe anul 2018 precum și confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar cu stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.

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

3. Aprobarea Dării de seamă financiare anuale a Companiei “Intact Asigurări Generale”SA pe anul 2018.

Referent: d-na Leontieva Evghenia, contabil - șef al Companiei “Intact Asigurări Generale”SA
Se propune de a aproba ordinea de zi anunțată. Alte propuneri nu au fost.

Rezultatele votării: Pentru – unanim; Împotrivă – nu-s.

Ordinea de zi a adunării a fost aprobată unanim.

Președintele: se propune de aprobat următorul regulament de lucru a adunării:

Pentru prima întrebare	– 20 min.	Pentru dezbateri – 10 min.
Pentru întrebarea a doua	– 10 min.	Pentru dezbateri – 5 min.
Pentru întrebarea a treia	– 20 min.	Pentru dezbateri – 5 min.
Pentru întrebarea a patra	– 10 min.	Pentru dezbateri – 5 min.

Rezultatele votării: Pentru – 18 700 000 acțiuni cu drept de vot; Împotrivă – 0.

Regulamentul de lucru al adunării a fost aprobat.

I. Președintele: Se trece la dezbaterile întrebărilor din ordinea de zi.

Referitor la prima întrebare, Directorul Societății a raportat darea de seamă privind rezultatele activității pe anul 2018 a organului executiv iar Președintele Consiliului - darea de seamă a Consiliului Societății. (Se anexează) Directorul a dat explicații privitor la formarea pierderilor în anul precedent.

A fost propus de a aproba darea de seamă privind rezultatele activității pe anul 2018 a organului executiv și a Consiliului Societății. Alte propuneri nu au fost.

Rezultatele votării: Pentru – 21 100 000 acțiuni cu drept de vot; Împotrivă – 0.

S-a hotărât:

1. A aproba darea de seamă a direcției executive cu privire la rezultatele activității Companiei “Intact Asigurări Generale” S.A. în anul 2018 și darea de seamă a Consiliului Societății.

II. Președintele:

La întrebarea a doua Cenzorul Companiei d-ul Terzi Dmitri a prezentat darea de seamă anuală a comisiei de cenzori și raportul Companiei de audit privind situația financiară a Companiei “Intact Asigurări Generale” SA pe anul 2018(se anexează). În urma celor relatate propus confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.

S-a propus de a aproba Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori, Raportul auditului independent pentru anul 2018, confirmarea societății de audit pentru anul 2019 și mărirea retribuiției serviciilor acesteia, care s-a propus a fi stabilită de către Directorul General.

Rezultatele votării: Pentru – 21 100 000 acțiuni cu drept de vot; Împotrivă – 0.

S-a hotărât: A aproba Darea de seamă a comisiei de cenzori, Raportul Societății de audit privind situația financiară a Companiei "Intact Asigurări Generale" S.A. pe anul 2018, confirmarea Societății de audit "Audit Concret" S.A. pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2019 cu un cuantum al retribuiției serviciilor stabilit de către Directorul General.

III. Președintele:

La întrebarea privind aprobarea Situațiilor financiare anuale a Companiei "Intact Asigurări Generale" S.A. pe anul 2018 (se anexează), s-a discutat problema pierderilor în urma unor cheltuieli generale și administrative, care au condus la înregistrarea unor pierderi în sumă de 1 436 715 (un milion patru sute treizeci și șase șapte sute cincisprezece) lei.

S-a propus de a aproba Darea de seamă financiară anuală a Companiei "Intact Asigurări Generale" S.A. pentru anul 2018.

Rezultatele votării: Pentru – 21 100 000 acțiuni cu drept de vot; Împotriva – 0.

S-a hotărât: A aproba Darea de seamă financiară anuală a Companiei "Intact Asigurări Generale" S.A. pentru anul 2018.


Rezultatele votării: Pentru – 21 100 000 acțiuni cu drept de vot; Împotriva – 0.

Prezentul proces-verbal este expus pe 3 pagini.

Anexe:

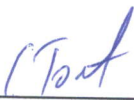
1. Decizia consiliului societății din 15.04.2019 privind convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor;
2. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală ordinară a acționarilor și care au participat la ea;
3. Textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor;
4. Anunțul în Capital Market privind convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor;
5. Darea de seamă privind rezultatele activității pentru anul 2018 a directorului general al Companiei
6. Darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2018;
7. Raportul auditorului pentru anul 2018;
8. Darea de seamă a comisiei de cenzori pentru anul 2018;
9. Situațiile financiare ale Companiei pe anul 2018.

Președintele adunării
Colun Tudor



L. Ș.


Secretarul adunării
Tomuleț Călin



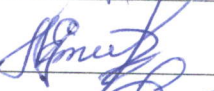
L. Ș.

Comisia de cenzori:

Lupașcu Claudia



Hangan Elena



Terzi Dmitri

