

Compania „Intact Asigurări Generale” S.A.,  
str. Maria Cebotari, 55, municipiul Chișinău, MD-2012  
IDNO 1003600062730

**PROCESUL-VERBAL nr. 1/2**  
**AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**COMPANIEI “INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.**  
**IDNO 1003600062730**

28 aprilie 2023, ora 11.00

*mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 55*

Domnul Tomuleț Călin - a deschis ședința acționarilor și a anunțat că, conform Listei acționarilor emisă de Depozitarul Central Unic de valori mobiliare, cu drept de participare au fost incluși următorii acționari:

- 1. „Tomtact Grup” S.R.L. codul fiscal 1003605005017, reprezentată de Administratorul Colun Tudor - 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. 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 25,93 % din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă 9 750 000 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;**
- 3. 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 0980501070495, domiciliu: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 80/7, ap. 26 ce deține cota de 06,91% din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă 2 600 000 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;**
- 4. 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 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;**
- 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.**

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 constatat că la Adunarea Generală Extraordinară participă toți acționarii cu drept de vot.

Pentru a desfășura adunarea generală este necesar de a desemna Președintele și Secretarul adunării.

S-a propus alegerea Dnului Colun Tudor în funcția de președinte al adunării, iar în calitate de secretar, să fie ales dl. Tomuleț Călin.

Urmare a exercitării dreptului la vot,

Cu acordarea „pro”- 100,00 % (vot unanim),

**S-A HOTĂRĂT:**

**A-I alege pe Dnul Colun Tudor în funcția de președinte al adunării, în calitate de secretar - dnul Tomuleț Călin.**

Domnul Tudor Colun – Președinte al Adunării a propus examinarea și aprobarea Ordinii de zi, după cum urmează:

Domnul Tudor Colun – Președinte al Adunării a propus examinarea și aprobarea Ordinii de zi, după cum urmează:

**1. Darea de seamă a organului executiv și a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Companiei “Intact Asigurări Generale” SA în anul 2022.**

**Referent: Doamna Dolghi Cristina, Director General al Companiei “Intact Asigurări Generale” SA**

**2. Darea de seamă anuală a comisiei de cenzori pentru anul 2022.**

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

**3. Aprobarea Situațiile financiare la 31.12.2022 ale Companiei “Intact Asigurări Generale” SA.**

**Referent: d-na Tatiana Macovei, contabil - șef al Companiei “Intact Asigurări Generale” SA.**

**4. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de audit.**

**Se propune de a aproba ordinea de zi anunțată. Alte propuneri nu au fost.**

Alte propuneri pentru modificarea/completarea Ordinii de zi nu au parvenit, astfel Președintele ședinței a propus aprobarea Ordinii de zi.

Urmare a exercitării dreptului la vot de către acționari,  
prin acordarea 100 % voturi „pro”,

**S-A HOTĂRĂT:**

**A aproba Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.**

Referitor la prima chestiune din Ordinea de zi, Directorul General al Companiei a raportat darea de seamă privind rezultatele activității pentru anul 2022 a organului executiv iar Președintele Consiliului - darea de seamă a Consiliului Societății. (Darea de seamă a Consiliului Societății și Darea de seamă a Organului Executiv se anexează).

A fost propus de a aproba darea de seamă privind rezultatele activității pentru anul 2022 a organului executiv și a Consiliului Societății. Alte propuneri nu au parvenit.

prin acordarea 100 % voturi „pro”,

**S-A HOTĂRĂT:**

**A aproba Darea de seamă a Organului executiv cu privire la rezultatele activității Companiei “Intact Asigurări Generale” S.A. în anul 2022 și darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2022.**

Cu referire la subiectul 2, Cenzorul Companiei d-ul Terzi Dmitri a prezentat darea de seamă anuală a comisiei de cenzori pe anul 2022 (se anexează).

S-a propus de a aproba Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.

Urmare a exercitării dreptului la vot de către acționari,

prin acordarea 100 % voturi „pro”,

**S-A HOTĂRĂT:**

**A aproba Darea de seamă a comisiei de cenzori pe anul 2022.**

Cu referire la subiectul 3 din ordinea de zi, privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale **Companiei “Intact Asigurări Generale” S.A.** pentru anul 2022 (se anexează), Doamna Tatiana Macovei – contabilă-șef a prezentat informația cu privire la Situațiile financiare la 31.12.2021 ale Companiei “Intact Asigurări Generale” SA. și s-au examinat detaliat datele expuse în raport. A fost comunicat de asemenea următoarele.

La finele anului 2022 volumul de vânzări ale Companiei a atins nivelul de 240 253 322 lei ceea ce reprezintă o creștere față de anul 2021 cu 108 831 396 lei sau cu 82,81%.

**Volumul despagubirilor de asigurare** achitate în anul 2022 a constituit 71 673 246 lei cu o creștere de 59,16% față de perioada anului 2021.

**Valoarea rezervelor tehnice** formate de companie la 31.12.2022 a constituit 147 996 076 lei, pe când la finele anului 2021 acestea aveau nivelul de 87 101 527 lei, astfel se constată o creștere cu 69,91%.

**Profitul net** al anului 2022 a constituit 37 715 541 lei care se datorează creșterii volumului de prime subscrise, gestionării prudente a cheltuielilor de achiziție și administrative și a politicii investiționale eficiente a managementului Companiei.

Coeficientul de lichiditate la situația din 31.12.2022 constituie 3,49, rata solvabilității - 114,72% ceea ce corespunde normativelor în vigoare stabilite de Autoritatea de Supraveghere.

S-a propus de a aproba Darea de seamă financiară anuală a Companiei “Intact Asigurări Generale” S.A. pentru anul 2022.

Urmare a exercitării dreptului la vot de către acționari,  
prin acordarea 100 % voturi „pro”,

**S-A HOTĂRĂT:**

**A aproba Situațiile financiare la 31.12.2022 ale Companiei “Intact Asigurări Generale” S.A.**

Cu referire la subiectul 4 din ordinea de zi, Domnul Lupașco Boris a prezentat Raportul Comitetului de audit pentru anul 2022 și a propus aprobarea acestuia.

Urmare a exercitării dreptului la vot de către acționari,  
prin acordarea 100 % voturi „pro”,

**S-A HOTĂRĂT:**

**A aproba Raportul Comitetului de audit pentru anul 2022.**

Alte propuneri, obiecții din partea acționarilor nu au parvenit, astfel ședința a fost declarată închisă.

Prezentul proces-verbal este redactat pe 3 pagini, în trei exemplare.

Prezentul proces-verbal este expus pe 3 pagini.

Anexe:

1. *Decizia unică a acționarilor din 24.04.2021 privind convocarea adunării generale extraordinare anuale a acționarilor;*
2. *Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală ordinară a acționarilor și care au participat la ea;*
3. *Darea de seamă privind rezultatele activității pentru anul 2022 a Directorului general al Companiei;*
4. *Darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2022;*

5. Darea de seamă a comisiei de cenzori pentru anul 2022;
6. Situațiile financiare ale Companiei pe anul 2022;
7. Raportul Comitetului de audit pentru anul 2022.

**Președintele adunării**  
**Colun Tudor**



**Secretarul adunării**  
**Tomuleț Călin**



*Comisia de cenzori:*

**Lupan Vasile**



**Răileanu Zinaida**



**Terzi Dmitri**

