

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

27 aprilie 2023, ora 11.00

mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 55

1. A luat cuvântul Dl Tomuleț Călin - anunță că în lista acționarilor cu drept de participare au fost incluși:

1. „Tomtact Grup” S.R.L. codul fiscal **1003605005017**, reprezentată de Administratorul Colun Tudor - ce **deține cota de 48,07454 %** 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. Rîșcanu 18/1, ap. 25 - **ce deține cota de 25,93085 %** 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 6,91489%** 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 17,55319%** 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 1,52653 %** din capitalul social al Societății ceea ce reprezintă **573 974 acțiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu.**

În baza Legii 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, iar 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.

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 Colun Tudor, 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 Colun Tudor 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.

3. Președintele Adunării - Stimați acționari, pentru ordinea de zi, prin Decizia comună a Acționarilor din 26 aprilie 2023 s-a propus următoarele subiecte pe ordinea de zi și anume:

- **Cu privire la exprimarea acordului referitor la majorarea capitalului social al SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT”, c/f 1018600008787, prin aportul în natură la capitalul social, din contul bunurilor mobile a SA „INTACT ASIGURĂRI GENERALE”, acordarea împuternicirilor de a participa la Adunarea Generală a Asociaților SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT”, c/f 1018600008787 și semnarea actului de predare-primire a bunurilor mobile;**

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.86, alin. 5 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor prezente.

Toate chestiunile de pe ordinea de zi s-a propus să fie aprobate prin vot deschis.

S-A HOTĂRÂT:

Toate chestiunile de pe ordinea de zi vor fi supuse votării deschise.

Ca rezultat al dezbaterilor,

S-A VOTAT:

Pro 100,00 %,voturi;
Contra 0,0% voturi;

S-a purces la dezbaterii chestiunii de pe ordinea de zi:

Președintele Adunării:

Stimați acționari, SA „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” deține o parte socială semnificativă din capitalul social al SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT”, respectiv capitalizarea acestei entități este importantă pentru impulsionearea activității pe care o desfășoară această Societate,

având în vedere inclusiv, că prin stațiile de revizie tehnică administrate de SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT”, reprezintă un canal de vânzări important al produselor de asigurare.

Anterior acționarilor li s-a transmis Raportul de evaluare nr. 300 din 24.04.2023, întocmit de către SRL „DULCIȘOR”, prin care s-a stabilit valoarea celor 19 autoturisme, care se propune de a fi transmise SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT”, în calitate de aport în capitalul social, respectiv valoarea acestora constituie 3 777 120 lei

Astfel, propun ca acționarii să-și dea acordul referitor la majorarea capitalului social al SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT”, c/f 1018600008787, prin aportul în natură la capitalul social, din contul bunurilor mobile a SA „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” în valoare de 3 777 120 lei și să fie împuternicit organul executiv să participe, să voteze la Adunarea Generală a Asociaților SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT” chestiunea privind majorarea capitalului social și să semneze actul de predare-primire a bunurilor mobile.

Ca rezultat al dezbaterilor,

S-A VOTAT:

Pro 100,00 %,voturi;

Contra 0,0% voturi;

S-A HOTĂRĂT:

- 1.1. De a da acordul la majorarea capitalului social al SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT”, c/f 1018600008787, prin aportul în natură la capitalul social, din contul bunurilor mobile a SA „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” cu valoarea de 3 777 120 (trei milioane șapte sute șaptezeci și șapte mii una sută douăzeci) lei și acordarea împuternicirilor organului executiv Doamna Dolghi Cristina, de a participa și vota la Adunarea Generală a Asociaților SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT”, c/f 1018600008787, inclusiv cu dreptul de a semna Actul de predare-primire a bunurilor mobile ca aport în capitalul social al SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT”, c/f 1018600008787”.
- 1.2. Bunurile mobile pentru care acționarii își dau acordul pentru a fi vărsate în calitate de aport în capitalul social al SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT” c/f 1018600008787 sunt:

Nr.	Denumirea, numărul de înmatriculare și anul fabricării.	Codul Unic de identificare	Valoarea de piață – conform Raportului de evaluare nr. 300 din 24.04.2023
1.	Chevrolet Aveo – n/î DCR 130, a/f 2015	KL1TF69XJFB143761	106 510 lei
2.	Honda Jazz – n/î DQE 181, a/f 2012	JHMGP18550CS216050	144 090 lei
3.	Honda Jazz – n/î NZW 642, a/f 2011	JHMGP1830CS207457	132 360 lei
4.	Hyundai Avante – n/î GCF 027, a/f 2015	KMHD641UGGU047906	269 100 lei.
5.	Mazda 3, n/î KBA 035, a/f 2011	JMZBLB2Z211509141	132 300 lei.
6.	Nissan Pulsar, n/î FRR 104, a/f 2015	VSKDAAC13U0014799	135 090 lei.
7.	Renault Espace, n/î HTM 509, a/f 2015	VF1RFC00952338157	323 020 lei.
8.	Renault Megane, n/î SZS 084, a/f 2011	VF1BZ090E46391783	149 330 lei.
9.	Renault Megane Scenic, n/î XLX 682, a/f 2014	VF1JZS0BE51149877	170 470 lei.

10.	Renault Scenic, n/î ASB 705, a/f 2013	VF1JZ098349419134	161 220 lei.
11.	Škoda Fabia, n/î MVM 801, a/f 2016	TMBED4NJ8GZ159230	212 300 lei.
12.	Škoda Fabia, n/î XRW 551, a/f 2016,	TMBED4NJ5GZ156835	222 010 lei.
13.	Škoda Octavia, n/î NYD 797, a/f 2015	TMBAJ4NE6F0163306	261 450 lei.
14.	Toyota Camry, n/î FDY 150, a/f 2012	4T1BD1FK7CU012957	222 470 lei.
15.	Toyota Corola, n/î FDY 071, a/f 2019	NMTBE9BE80R010598	239 670 lei.
16.	Toyota Corola, n/î HHN 414, a/f 2006	NMTEC2OE8OR024188	104 200 lei.
17.	Toyota Prius, n/î LBL 039, a/f 2011	JTDKN36U401412535	168 340 lei.
18.	Toyota Prius, n/î ZUF 657, a/f 2013	JTDKN36U901622208	197 770 lei.
19.	Toyota RAV-4 Hybrid, n/î KTL 770, a/f 2018	JTMDJREV20D226363	425 420 lei.

Constatând că toate chestiunile de pe ordinea de zi au fost dezbătute și votate, lucrările Adunării s-au închis la ora 12:00, iar redactarea procesului-verbal se va realiza îndată și prezentat pentru a fi semnat.

Prezentul proces-verbal este expus pe 4 pagini.

Anexe:

- Decizia unanimă a acționarilor din 26 aprilie 2023 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor;
- Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor și care au participat la ea;
- Extras din Registrul acționarilor valabil la data de 27 aprilie 2023.

Președintele Adunării Generale Colun Tudor

Secretarul Adunării Generale

Comisia de cenzori:

Lupan Vasile

Răuleanu Zinaida

Terzi Dmitri


