

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

**PROCESUL-VERBAL nr. 3  
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
COMPANIEI “INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.  
IDNO 1003600062730**

05 iulie 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, conform Listei acționarilor, au fost incluși:

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. **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 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;**
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.**

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.

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 Zubco Anatolie, 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 Zubco Anatolie 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.

Președintele Adunării - Stimați acționari, pentru ordinea de zi, prin Decizia comună a Acționarilor din 04 iulie 2023 s-a propus următoarele subiecte pe ordinea de zi și anume:

- 1. Cu privire la cererea de demisie din funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. depusă de Doamna Dolghi Cristina.**
- 2. Cu privire la numirea în funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pe Domnul Colun Tudor;**
- 3. Cu privire la efectuarea modificărilor în actele de constituire a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. și înregistrarea acestora în registrul de stat al persoanelor juridice.**

#### **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. 60 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997, pot fi

adoptate prin vot deschis sau secret, prin urmare a propus ca toate chestiunile de pe ordinea de zi să fie aprobate prin vot deschis.

Ca rezultat al dezbaterilor,

**S-A VOTAT:**

**Pro 100,00 %,voturi;**

**Contra 0,0% voturi;**

S-a purces la dezbaterile chestiunilor de pe ordinea de zi:

**1. Cu privire la cererea de demisie din funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. depusă de Doamna Dolghi Cristina la data de 30.06.2023.**

Președintele Adunării:

Stimați acționari, la data de 30.06.2023, Domna Dolghi Cristina, Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. a depus o cerere prin care a solicitat să fie încetat contractul individual de muncă din proprie inițiativă în temeiul art. 85 alin.(4/1) Codul Muncii al RM, începând cu data de 31.07.2023, astfel, se propune Acționarilor acceptarea acesteia.

Ca rezultat al dezbaterilor,

**S-A VOTAT:**

**Pro 100,00 %,voturi;**

**Contra 0,0% voturi;**

**2. Cu privire la numirea în funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pe Domnul Colun Tudor;**

Președintele Adunării:

Stimați acționari, ținând cont de faptul că a fost acceptată cererea de demisie depusă de Doamna Dolghi Cristina, din funcția de Director General a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. , respectiv, având în vedere această circumstanță și consultând în prealabil Acționarii, propun ca în funcția de Director General a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. să fie numit Domnul Colun Tudor.

Concomitent, în cazul în care propunerea va fi susținută de Acționari, Domnul Colun Tudor, urmează, ca până la depunerea cererii corespunzătoare adresate Autorității de Supraveghere pentru obținerea aprobării pentru funcția de Director General ( organ executiv unipersonal ) să se asigure că îndeplinește toate condițiile prevăzute în Hotărârea CNPF nr. 26/2 din 23.05.2023, publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 208-209, art. 598 din 22.06.2023.

Ca rezultat al dezbaterilor,

**S-A VOTAT:**

**Pro 100,00 %,voturi;**

**Contra 0,0% voturi;**

**3. Cu privire la efectuarea modificărilor în actele de constituire a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A., înregistrarea acestora în registrul de stat al persoanelor juridice și acordarea împuternicirilor.**

Președintele Adunării:

Stimați acționari, ținând cont de faptul că Acționarii au votat pentru numirea în funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pe Domnul Colun Tudor, respectiv, după obținerea aprobării Autorității de Supraveghere, urmează să fie efectuate modificările în actele de constituire și a le înregistra în registrul de stat al persoanelor juridice ținut de Agenția Servicii Publice, inclusiv Vă propun ca aceste proceduri să fie împuternicit să le realizeze Domnul Colun Tudor.

Ca rezultat al dezbaterilor,

**S-A VOTAT:**

**Pro 100,00 %,voturi;**

**Contra 0,0% voturi;**

Adunarea Generală a Acționarilor din 05 iulie 2023,

**A HOTĂRÂT:**

1. De a accepta cererea de demisie din funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. depusă de Doamna Dolghi Cristina din 30 iunie 2023 cu încetarea contractului individual de muncă și a împuternicirilor organului executiv unipersonal, începând cu data de 31 iulie 2023;

2. De a numi în funcția de Director General ( organ executiv unipersonal ) al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pe Domnul Colun Tudor, născut la data de 03.12.1983, c/p 2001035000249, care va fi în drept să exercite funcțiile și atribuțiile organului executiv unipersonal, doar după obținerea aprobării de către Autoritatea de Supraveghere.

3. De a efectua modificările corespunzătoare în actele de constituire a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. și a le înregistra în registrul de stat al persoanelor juridice ținut de Agenția Servicii Publice și se împuternicește în acest sens Domnul Colun Tudor, născut la data de 03.12.1983, c/p 2001035000249

Constatând că toate chestiunile de pe ordinea de zi au fost dezbătute și votate, lucrările Adunării s-au închis la ora 13:00, iar redactarea procesului-verbal se va realiza îndată și prezentat pentru a fi semnat.

Prezentul proces-verbal este expus pe 5 pagini.

Anexe:

- a) Decizia unanimă a acționarilor din 04 iulie 2023 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor;
- b) Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor și care au participat la ea;
- c) Extras din Registrul acționarilor valabil la data de 05 iulie 2023.
- d) cererea de demisie nr. 1991 din 30.06.2023.

Președintele Adunării Generale:

Zubco Anatolie Zubco

Secretarul Adunării Generale:

Tomuleț Călin C. Tomuleț

Comisia de cenzori:

Lupan Vasile [Signature]

Răileanu Zinaida [Signature]

Terzi Dmitri [Signature]