

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

**PROCESUL-VERBAL nr. 5
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI “INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.
IDNO 1003600062730**

09 august 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 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 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 evorum 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 08 august 2023 s-a propus următoarele subiecte pe ordinea de zi și anume:

1. Cu privire la alegerea membrilor și Președintelui Comitetului de audit a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.

S-A HOTĂRĂT:

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 alegerea membrilor și Președintelui Comitetului de audit a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.

Președintele Adunării:

Stimați acționari, constat că la data de 20.01.2023 au expirat împuternicirile Comitetului de audit al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A., mai mult ca atât, la data de 22.06.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 26/2 din 23.05.2023, prin care s-au determinat inclusiv și noile cerințe pentru membrii Comitetului de audit.

Totodată, până la lucrările Adunării Generale, Consiliul Societății a realizat toate procedurile corespunzătoare privind identificare și evaluarea candidaților propuși pentru alegere.

Astfel, se propune de a fi aleși în calitate de membri ai Comitetului de audit al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A., care își vor exercita atribuțiile din data aprobării de către Autoritatea de Supraveghere, pentru o perioadă de 3 ani următoarele persoane:

1. Botnaru Elena, c/p 2003048013764, născută la data de 19.10.1986– membru și Președinte al Comitetului de audit;
2. Hadjiu Elena, c/p 2005035070820, născută la data de 16.06.1988 – membru al Comitetului de audit;
3. Leontieva Evghenia, c/p 0982409426239, născută la data de 04.03.1961– membru al Comitetului de audit;

Ca rezultat al dezbaterilor,

S-A VOTAT:

Pro 100,00 %,voturi;

Contra 0,0% voturi;

Adunarea Generală a Acționarilor din 09 august 2023,

A HOTĂRĂȚ:

1. De a alege în calitate de membri ai Comitetului de audit al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A., pentru o perioadă de 3 ani următoarele persoane:

Botnaru Elena, c/p 2003048013764, născută la data de 19.10.1986– membru și Președinte al Comitetului de audit;

Hadjiu Elena, c/p 2005035070820, născută la data de 16.06.1988 – membru al Comitetului de audit;

Leontieva Evghenia, c/p 0982409426239, născută la data de 04.03.1961– membru al Comitetului de audit;

2. Membrii Comitetului de audit aleși vor începe să-și exercite atribuțiile din data aprobării de către Autoritatea de Supraveghere.

Constatând că toate chestiunile de pe ordinea de zi au fost dezbătute și votate, lucrările Adunării s-au închis la ora 12:10, iar redactarea procesului-verbal se va realiza îndată și prezentat pentru a fi semnat.

Prezentul proces-verbal este expus pe 4 pagini.

Anexe:

- a) Decizia unanimă a acționarilor din 08 august 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 09.08.2023.

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]