

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

**PROCESUL-VERBAL nr. 6
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI “INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.
IDNO 1003600062730**

14 septembrie 2023, ora 17.00

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 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 13 septembrie 2023 s-a propus următoarele subiecte pe ordinea de zi și anume:

1. Cu privire la confirmare entității de audit - S.R.L. „FINPRO AUDIT”, c/f 1003600117995 - pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2023 și auditului în scop de supraveghere - veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate, întocmite conform actelor normative ale autorității de supraveghere pentru anul 2023, inclusiv adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor în perioada 01.01.2023 - 30.06.2023.

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 confirmare entității de audit - S.R.L. „FINPRO AUDIT”, c/f 1003600117995 - pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2023 și auditului în scop de supraveghere - veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate, întocmite conform actelor normative ale autorității de supraveghere pentru anul 2023, inclusiv adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor în perioada 01.01.2023 - 30.06.2023.

Președintele Adunării:

Stimați acționari, am fost informați de către Domnul Tomuleț Călin, până la ținerea lucrărilor Adunării, că avem Comitetul de Audit lucrativ, care, imediat după recepționarea scrisorii Băncii Naționale a Moldovei nr. 19-0313/17/5010 din 13.09.2023, s-a convocat în vederea analizării ofertei Companiei de audit - S.R.L. „FINPRO AUDIT”, pe care a recomandat-o Adunării Generale a Acționarilor pentru confirmare.

Constatăm că deși nu am avut un Comitet de Audit lucrativ, însă, Consiliul Societății au depus eforturi în prealabil pentru a identifica o entitate de audit pentru a fi realizate auditul situațiilor financiare și auditul în scop de supraveghere.

Secretarul Adunării:

Stimați acționari, vreau să Vă informez că în contextul modificărilor la Legea nr. 308/2017 și scrisorii BNM nr. 28-01111/38/446 din 11.08.2023 nu este clar dacă este obligatoriu ca să fie auditată adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor pe perioada 01.01.2023 - 30.06.2023, respectiv, va fi expediată în adresa BNM, cel târziu până mâine o interpelarea în vederea clarificării acestei chestiuni, dar, la această etapă consider oportun să confirmăm entitatea de audit și pe acest tip de audit.

Ca rezultat al dezbaterilor,

S-A VOTAT:

Pro 100,00 %,voturi;

Contra 0,0% voturi;

Contra 0,0% voturi;

Adunarea Generală a Acționarilor din 14 septembrie 2023,

A HOTĂRÂT:

1. De a confirma entitatea de audit - S.R.L. „FINPRO AUDIT”, c/f 1003600117995 - pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2023 și auditului în scop de supraveghere - veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate, întocmite conform actelor normative ale autorității de supraveghere pentru anul 2023, inclusiv adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asiguratorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor în perioada 01.01.2023 - 30.06.2023.

Constatând că toate chestiunile de pe ordinea de zi au fost dezbătute și votate, lucrările Adunării s-au închis la ora 18.10, iar redactarea procesului-verbal se va realiza îndată și prezentat pentru a fi semnat acționarilor.

Prezentul proces-verbal este expus pe 4 pagini.

Anexe:

- a) Decizia unanimă a acționarilor din 13 septembrie 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 14 septembrie 2023.

Președintele Adunării Generale:

Zubco Anatolie 

Secretarul Adunării Generale:

Tomuleț Călin 

Comisia de cenzori:

Lupan Vasile 

Răileanu Zinaida 

Terzi Dmitri 