

**PROCESUL-VERBAL nr. 7
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
COMPANIEI “INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.
IDNO 1003600062730**

14 septembrie 2023, ora 19:30

mun. Chişinău, str. Maria Cebotari, 55

1. *A luat cuvântul Dl Tomuleţ Călin - anunţă că în lista acţionarilor cu drept de participare, conform Listei acţionarilor, au fost incluşi:*
1. **„Tomtact Grup” S.R.L.** codul fiscal 1003605005017, reprezentată de Administratorul Colun Ion - **ce deţine cota de 48,07%** din capitalul social al Societăţii ceea ce reprezintă **18 076 026 acţiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;**
2. **Tomuleţ Călin**, anul naşterii 12.05.1980, locul naşterii: r-l Briceni, s. Tabani, cetăţean al Republicii Moldova, buletin de identitate B02042966 eliberat la data de 01.08.2016, IDNP 0980501070495, domiciliu: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Albişoara 80/7, ap. 26 **ce deţine cota de 6,91%** din capitalul social al Societăţii ceea ce reprezintă **2 600 000 acţiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;**
3. **Colun Ion**, anul naşterii 11.09.1987, locul naşterii: r-l Teleneşti, s. Suhuluceni, cetăţean al Republicii Moldova, buletin de identitate A01147256 eliberat la data de 12.09.2012 de of. 01, IDNP 2004035038869, domiciliu: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Valea Trandafirilor 18, ap. 25 - **ce deţine cota de 17,55 %** din capitalul social al Societăţii ceea ce reprezintă **6 600 000 acţiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu;**
4. **Colun Tudor**, anul naşterii 03.12.1983, locul naşterii: r-l Teleneşti, s. Suhuluceni, cetăţean al Republicii Moldova, buletin de identitate B02042966 eliberat la data de 01.08.2016 CRIS REGISTRU, IDNP 2001035000249, domiciliu: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. D. Rîşcanu 18/1, ap. 25 - **ce deţine cota de 25,93 %** din capitalul social al Societăţii ceea ce reprezintă **9 750 000 acţiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu.**
5. **Zubco Anatolie**, IDNP 2004016081011, născut şi domiciliat în Republica Moldova, r-l Călăraşi, s. Meleşeni, **ce deţine cota de 1,52 %** din capitalul social al Societăţii ceea ce reprezintă **573 974 acţiuni cu valoare nominală de 1(unu) leu.**

În baza art. 58 din Legea cu privire la societăţile pe acţiuni, adunarea generală are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării s-au înregistrat acţionari ce deţin mai mult de jumătate din acţiunile cu drept de vot a societăţii, 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 aprobarea Regulamentului Organului Executiv al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.

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.

S-A VOTAT:

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

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

1. Cu privire la aprobarea Regulamentului Organului Executiv al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.

Președintele Adunării:

Stimați acționari, se propune pentru aprobarea proiectul de Regulament al Organului Executiv al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A., elaborat ținând cont de modificările actelor normative.

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 HOTĂRĂT:

1. De a aproba Regulamentului Organului Executiv al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.

Constatând că toate chestiunile de pe ordinea de zi au fost dezbătute și votate, lucrările Adunării s-au închis la ora 20.00, 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 13.09.2023 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 14.09.2023.*

Președintele Adunării Generale:

Zubco Anatolie Zubco

Secretarul Adunării Generale:

Tomuleț Călin CTD

Comisia de cenzori:

Lupan Vasile lv

Răileanu Zinaida Zinaida

Terzi Dmitri Terzi