

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR
Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A.

AVIZ
de convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a
acționarilor Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A.

Stimați Acționari,

Vă informăm că, în corespundere cu Hotărârea Consiliului Societății din 10 iunie 2021, pentru data de **12 iulie 2021** este convocată Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor S.A. „ACORD GRUP” S.A.. Forma de ținere a Adunării – **cu prezența acționarilor**.

Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor se va ține la data de **12 iulie 2021** pe adresa **bd. Decebal 80/1, mun. Chișinău**.

Înregistrarea participanților: 09.45 – 10.00.

Începutul adunării: 10.00.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la examinarea dării de seamă privind activitatea Societății pentru anul 2020;
2. Cu privire la aprobarea Raportului Financiar al Societății pentru anul 2020;
3. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2020.
4. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Comitetului de Audit pentru anul 2020.
5. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori pentru anul 2020.
6. Cu privire la aprobarea raportului organizației de audit pentru anul 2020;
7. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2020.
8. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru anul 2021 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia;
9. Cu privire la ordinea de autentificare a semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor S.A. „ACORD GRUP” S.A..

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor, va fi întocmită la situația din 14.06.2020.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele și documentele conform ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor la sediul Societății din bd. Decebal 80/1, mun. Chișinău, în perioada 28.06-09.07.2021, între orele 09.00 - 16.00 (în zilele lucrătoare).

Pentru participare la Adunarea Generală, acționarii vor avea asupra sa buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor - și documentul care atestă împuternicirile acordate lor (procura perfectată în modul stabilit sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).