

COMUNICAT INFORMATIV

În corespundere cu prevederile art. 123 din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și cerințele regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, Organul executiv al Societății de Asigurări "ACORD GRUP" SA, comunică, că la data de 15 martie 2021 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ținută cu prezența acționarilor desfășurată pe adresa: mun. Chișinău, bd. Decebal 80/1. La Adunare au participat 2 acționari, deținători a 435 295 acțiuni cu drept de vot emise de societate. Cvorumul întrunit la Adunare a constituit 100% din numărul total de acțiuni emise de Societate. Pentru hotărârile adoptate, acționarii au votat "pro" cu toate voturile reprezentate în cadrul Adunării.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

- a) A amâna examinarea chestiunii cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Societății al S.A. "ACORD GRUP" SA;
- b) A amâna examinarea chestiunii cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului de Audit al S.A. "ACORD GRUP" SA;
- c) A amâna examinarea chestiunii cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei de Cenzori al S.A. "ACORD GRUP" SA;
- d) A aproba cuantumul remunerării membrilor Consiliului Societății, Comitetului de Audit, Comisiei de cenzori al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A.
- e) Autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A. "ACORD GRUP" SA să fie efectuată de către Comisia de Cenzori.

Director General



Stela SUBOTIN