

STIMATE ACȚIONAR!

Consiliul Societății, în temeiul Deciziei din 19 februarie 2021, Vă informează cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 15 martie 2021, ora 10:00, cu prezența acționarilor, în incinta încăperii din mun. Chișinău, bd. Decebal 80/1.

Participanții la Adunarea Generală se vor înregistra între orele 09:45-10:00.

Ordinea de zi:

- a) Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Societății al S.A. "ACORD GRUP" SA;
- b) Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului de Audit al S.A. "ACORD GRUP" SA;
- c) Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei de Cenzori al S.A. "ACORD GRUP" SA;
- d) Aprobarea remunerării membrilor Consiliului Societății, Comitetului de Audit, Comisiei de cenzori al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A.
- e) Cu privire la ordinea de autentificare a semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării care vor semna procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A. „ACORD GRUP” S.A.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare este întocmită conform situației la data de 19.02.2021 de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Acționarii Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A., se pot familiariza cu materialele aferente ordinii de zi în perioada 01.03-08.03.2021, orele 09.00-16.00, pe următoarea adresă: mun. Chișinău, str. Decebal 80/1.

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).

Cu respect,

Director General

Stela SUBOTIN