

## În atenția acționarilor Companiei de Asigurări „Alliance Insurance Group” S.A.

C.A. „Alliance Insurance Group” S.A. aduce la cunoștință că la 26 aprilie 2018, ora 15<sup>00</sup>, pe adresa mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 63, etajul II, a avut loc Adunarea generală anuală ordinară a acționarilor C.A. „Alliance Insurance Group” S.A.

La Adunare generală au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acestora ce dețin 71,46% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

### AU FOST ADOPTATE URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

1. 1.1. A aproba darea de seamă financiară pentru anul 2017 a C.A. „Alliance Insurance Group” S.A. .
- 1.2. Se ia act de avizul organizației de audit referitor la raportul financiar al Societății pentru anul 2017.
2. A aproba darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2017.
3. A aproba darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.
4. Se ia act de normativele de repartizare a profitului Societății pentru anul 2017 aprobate la Adunarea generală anuală ordinară convocată repetat din 21.07.2017.
5. A aproba normativele de repartizare a profitului net înregistrat de C.A. „Alliance Insurance Group” S.A. în anul 2018 și anume profitul obținut de C.A. „Alliance Insurance Group” S.A. în anul 2018 să fie investit în dezvoltarea societății.
6. Se confirmă în calitate de organizație de audit Firma de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL și se stabilește cuantumul retribuției în mărime de 24 000 (douăzeci și patru mii) lei, inclusiv TVA.
7. 7.1. A aproba semnarea contractului de împrumut cu compania CA „Moldasig” SA în mărime de până la 16 000 000 lei, în următoarele condiții în condițiile:
  - împrumutul va fi acordat în tranșe;
  - împrumutul va fi acordat cu dobândă flotantă în mărime de 6,5 % anual;
  - împrumutul va fi restituit de către Societate în termen de 18 luni;
  - în scopul garantării executării obligațiilor se va institui gajul asupra lotului de pământ situat în mun. Chișinău, str. Mazililor, 34 (cod cadastral 0100104.085).
- 7.2. Mijloacele bănești primite de către CA „Alliance Insurance Group” SA în urma contractării contractului de împrumut vor fi îndreptate spre asigurarea activității curente a Societății, onorării obligațiilor contractuale și obligațiilor față de stat.
- 7.3. În cazul apariției altor necesități, executarea acestora va fi aprobată în prealabil de către Consiliul Societății.
- 7.4. Se aprobă semnarea contractului de societate civilă cu SRL „Exfactor” și SRL „Estate Stabil Foundation”, în următoarele condiții:
  - Aportul Societății la societatea civilă va fi exclusiv:
    - a) Lotul de teren cu nr. cadastral 0100104085, situat în mun. Chișinău, str. Mazililor, 34.
    - b) Construcția cu nr. cadastral 0100104085.01, situat în mun. Chișinău, str. Mazililor, 34.
    - c) Construcția accesorie cu nr. cadastral 0100104085.02, situat în mun. Chișinău, str. Mazililor, 34.
    - d) Construcția accesorie cu nr. cadastral 0100104085.03, situat în mun. Chișinău, str. Mazililor, 34.
    - e) Construcția accesorie cu nr. cadastral 0100104085.04, situat în mun. Chișinău, str. Mazililor, 34.

- Societății îi va reveni în schimbul aportului său în societate civilă – 10% din suprafața totală a Imobilului care va fi construit, dar nu mai puțin de 1 500 (una mie cinci sute mii) m<sup>2</sup> locativi.
- Societatea va putea în orice moment să solicite de la Asociați răscumpărarea cotei sale părți.

7.5. Se împuternicește Organul Executiv al Societății să semneze contractele sus – menționate.

8. 8.1. Să confirme decizia Consiliului Societății de retragere a Licenței nr. 000884 din 16.01.2009 acordată Societății de către Comisia Națională a Pieței Financiare, la solicitarea benevolă a Companiei de Asigurare „Alliance Insurance Group” SA.
- 8.2. Se aprobă noile direcții prioritare de dezvoltare a Societății conform Statutului Societății în redacție nouă.
9. Se aprobă Statutul Societății în redacție nouă, în redacția anexată la procesul-verbal a Adunării generale anuale ordinare a acționarilor din 26.06.2018 și materialele pentru ordinea de zi.
10. A împuternici Comisia de Cenzori în exercițiu, să autentifice semnăturile Președintelui și Secretarului Adunării generale anuale ordinare a acționarilor de pe procesul - verbal al Adunării generale anuale ordinare a acționarilor.

Director General Interimar  
Postica Vladimir