

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.7/1/2019, Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA, IDNO 100260020908, comunică, că la data 18 Iulie 2023 a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acționarilor Companiei, ținută cu prezența acestora. Adunarea a fost ținută după adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7. La Adunare au fost reprezentate 99,9869% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Companiei. Adunarea a întrunit cvorumul și a fost în drept să adopte hotărâri. Pentru hotărârile adoptate, acționarii au votat ”pro” cu toate voturile reprezentate în cadrul Adunării.

ADUNAREA A ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

1. A fi acceptata demisia dlui Peter Thirring din funcția de membru și Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere, precum și din funcția de membru și președinte al Comitetului de Audit al Companiei (din data de 30.06.2023)
2. Dna Liane Hirner a fi aleasă în funcția de membru și vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere, precum și în funcția de membru și Președinte Comitetului de audit al Companiei. Împuternicirile membrului nou-ales al Consiliului de Supraveghere, precum și al Comitetului de Audit se stabilesc pentru perioada rămasă de împuternici ale acestor organe sau pentru perioada până la 19.04.2025
3. Semnătura secretarului Societății de pe Procesul verbal de înregistrare a participanților la Adunarea generală extraordinară, precum și semnăturile Președintelui și secretarului Adunării de pe Procesul –verbal al Adunării a fi autentificate notarial.

Totodată Comunicatul informativ în cauza va fi publicat în organul de presă, prevăzut de Statutul Societății – Buletinul Informativ „Capital Market”

Consiliul de Administrație

CA Donaris Vienna Insurance Group SA