

DECIZIE

Nr. 01-24-a din 16 ianuarie 2024

„Cu privire la convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor „REAL GRUP IMOBIL” S.A. cod fiscal 1018600037130”

Având în vedere, că la data de 17.01.2024, urmează să expire împuternicirile Administratorului al „REAL GRUP IMOBIL” S.A., pentru a asigura buna funcționare și generarea de profit din activitatea desfășurată în strictă conformitate cu prevederile imperative ale legislației în vigoare a Republicii Moldova.

DISPUN:

1. Se convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor „REAL GRUP IMOBIL” S.A., pentru data de **02 februarie 2024, ora 11⁰⁰** pe adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 42;
 - 1.1. Înregistrarea participanților va avea loc începând cu ora 10³⁰.
 - 1.2. Forma de petrecere a Adunării generale a acționarilor: cu prezență.
 - 1.3. Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor cu următoarea ordine de zi:
 - 1) Cu privire la numirea conducătorului organului executiv al „REAL GRUP IMOBIL” S.A., stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor.
 - 2) Cu privire la aprobarea Statutului „REAL GRUP IMOBIL” S.A. în redacție nouă;
 - 3) Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui Adunării și a Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.
 - 1.4. A aproba următoarea listă de documente pentru Adunarea generală a acționarilor cât și următoarele condiții, timpul și locul familiarizării acționarilor cu acestea:
 - lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală extraordinară a acționarilor în conformitate cu datele oferite spre examinare de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare;
 - alte materiale și informații aferente ordinii de zi;
 - 1.5. A stabili data de **17 ianuarie 2024**, ca data de evidență a listei acționarilor cu dreptul de participare la Adunarea generală extraordinară a acționarilor.
 - 1.6. A delega împuternicirile Comisiei de înregistrare a acționarilor, dlui Alexandru COLESNICOV.
 - 1.7. Pentru participare la Adunarea generală extraordinară a acționarilor „REAL GRUP IMOBIL” S.A. acționarii vor prezenta pașaportul sau buletinul de identitate, extrasul din registru de stat al persoanelor juridice, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procură autenticată în modul stabilit de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii mi-l asum.

Administrator



Alexandru COLESNICOV

PROCES - VERBAL Nr. 7
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR „REAL GRUP IMOBIL” S.A.

mun. Chișinău
str. Albișoara 42

02.02.2024, ora 11⁰⁰

Ședința Adunării generale a fost deschisă de reprezentantul acționarului „MOLDASIG” S.A. dl Marcel SIREȚANU.

Dl Marcel SIREȚANU a adus la cunoștința celor prezenți că la cererea „MOLDASIG” S.A. care este unicul acționar al societății, a fost dispusă convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor pentru ziua de astăzi 02.02.2024.

Lista acționarilor cu drept de vot la Adunarea generală extraordinară a acționarilor a fost formată conform situației din data de 17.01.2024.

Înregistrarea acționarilor a fost închisă la ora 11⁰⁰ și s-a propus Comisiei de înregistrare, funcțiile căreia le exercită dl Alexandru COLESNICOV, să prezinte informația cu privire la rezultatele înregistrării la prezenta adunare.

Rezultatele înregistrării:

Conform Deciziei de convocare a prezentei Adunării generale extraordinare a acționarilor – împuternicirile Comisiei de înregistrare a acționarilor, au fost delegate dlui Alexandru COLESNICOV.

A fost ascultat dl Alexandru COLESNICOV, care a comunicat următoarele:

Conform listei acționarilor societății care au dreptul să participe la adunarea generală, formată la data de 17.01.2024 numărul total al acțiunilor „REAL GRUP IMOBIL” S.A. (în continuare Societate) constituie 545.140 unități, din care 545.140 acțiuni cu drept de vot. La Adunarea generală extraordinară a acționarilor participă reprezentanții acționarilor care dețin 545.140 de acțiuni, ceea ce constituie 100,00% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot. Lista acționarilor care s-au înregistrat pentru a participa la Adunarea generală extraordinară a acționarilor **se anexează**.

În conformitate cu prevederile art. 57-58 al Legii privind societățile pe acțiuni – Adunarea generală a întrunit cvorumul necesar și este deliberativă pentru a adopta hotărâri pe întrebările de pe ordinea de zi.

Lista acționarilor care participă la Adunarea generală este semnată de dl Alexandru COLESNICOV care îndeplinește funcțiile Comisiei de înregistrare, semnătura căruia se legalizată de notar.

Alegerea Comisiei de numărare a voturilor.

A fost ascultat: reprezentantul acționarului „MOLDASIG” S.A. dl Marcel SIREȚANU, care a propus ca funcțiile persoanei responsabile de numărare a voturilor să fie îndeplinite de dl Alexandru COLESNICOV.

Propunerea se înaintează pentru votare.

Rezultatul votării:

Pentru – 545.140 voturi;

Împotriva – 0 voturi.

S-a hotărât:

1. De a încredința îndeplinirea obligațiilor persoanei responsabile de numărare a voturilor dlui Alexandru COLESNICOV.

Alegerea Președintelui Adunării generale.

A fost ascultat: reprezentantul acționarului „MOLDASIG” S.A. dl Marcel SIREȚANU, care a informat că în calitate de Președinte al adunării generale poate fi persoana aleasă de Adunarea generală.

Reprezentantul acționarului „MOLDASIG” S.A. dl Marcel SIREȚANU, a înaintat propria candidatură pentru exercitarea funcției de Președinte al Adunării generale a acționarilor.

Propunerea se înaintează pentru votare.

Rezultatul votării:

Pentru – 545.140 voturi;

Împotriva – 0 voturi.

S-a hotărât:

1. A alege în calitate de Președinte al Adunării generale pe dl Marcel SIREȚANU, reprezentant al acționarului „MOLDASIG” S.A.

Alegerea Secretarului ședinței.

A fost ascultat: Președintele Adunării generale dl Marcel SIREȚANU.

Dl Marcel SIREȚANU a propus ca atribuțiile de Secretar al Adunării generale să fie îndeplinite de dl Alexandru COLESNICOV.

Propunerea se înaintează pentru votare.

Rezultatul votării:

Pentru – 545.140 voturi;

Împotriva – 0 voturi.

S-a hotărât:

1. De a încredința îndeplinirea atribuțiilor de Secretar al Adunării generale dlui Alexandru COLESNICOV.

Aprobarea Regulamentului cu privire la modul de desfășurare a Adunării generale.

A fost ascultat: Președintele Adunării generale dl Marcel SIREȚANU.

În scopul petrecerii Adunării generale în conformitate cu prevederile Statutului Societății și pentru respectarea drepturilor acționarilor, propun de a adopta următorul Regulament cu privire la desfășurarea Adunării generale:

<i>Forma de ducere a procesului-verbal al adunării generale:</i>	Secretarul Adunării generale va duce Procesul-verbal al adunării în forma scrisă.
<i>Timpul luării de cuvânt a participanților la Adunare generală:</i>	A oferi raportorilor împuterniciți pe întrebările de pe ordinea de zi, dreptul de a lua cuvânt până la 15 min. A oferi fiecărui participant dreptul de a lua cuvânt până la 10 min. A oferi dreptul la luări de cuvânt repetate de până la 5 min.
<i>Timpul de finisare al adunării generale</i>	Lucrul Adunării generale de finisat până la 12 ⁰⁰

Propunerea se înaintează pentru votare,

Rezultatul votării:

Pentru – 545.140 voturi;

Împotriva – 0 voturi.

S-a hotărât:

1. A aproba Regulamentul cu privire la desfășurarea Adunării generale.

ORDINEA DE ZI.

A fost ascultat: Președintele Adunării generale dl Marcel SIREȚANU,

Dl Marcel SIREȚANU a anunțat că ordinea de zi pentru prezenta Adunare generală și a propus aprobarea acesteia:

1. Cu privire la numirea conducătorului organului executiv al „REAL GRUP IMOBIL” S.A., stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor.
2. Cu privire la aprobarea Statutului „REAL GRUP IMOBIL” S.A. în redacție nouă;
3. Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui Adunării și a Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării Generale se înaintează pentru votare.

Rezultatul votării:

Pentru – 545.140 voturi;

Împotriva – 0 voturi.

S-a hotărât:



1. A aproba Ordinea de zi propusă de Președintele Adunării generale fără operare de modificări.

I. La chestiunea cu nr. 1 de pe ordinea de zi.

Cu privire la numirea conducătorului organului executiv al „REAL GRUP IMOBIL” S.A., stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor;

A fost ascultat: Reprezentantul acționarului „MOLDASIG” S.A. dl Marcel SIREȚANU.

Dl Marcel SIREȚANU a adus la cunoștința celor prezenți că conform Procesului verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor „REAL GRUP IMOBIL” S.A. nr. 4 din 17.01.2022, a fost numit în calitate de Administrator dl Alexandru COLESNICOV pe un termen de doi ani.

Având în vedere, că la data de 17.01.2024 a expirat împuternicirile Administratorului al „REAL GRUP IMOBIL” S.A. dlui Alexandru COLESNICOV, pentru a asigura buna funcționare și generarea de profit din activitatea desfășurată în strictă conformitate cu prevederile imperative ale legislației în vigoare a Republicii Moldova, s-a propus de a relege pentru un nou termen de 2 ani, în funcția de Administrator al societății, pe dl Alexandru COLESNICOV, cu încheierea cu dumnealui a contractului de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de Administrator al „REAL GRUP IMOBIL” S.A. și stabilirea unei remunerației conform proiectului contractului anexat la prezentul proces verbal al Adunării generale.

Totodată, s-a propus de a împuternici reprezentantul acționarului dl Marcel SIREȚANU cu dreptul de a semna Contractul de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de Administrator al „REAL GRUP IMOBIL” S.A. cu dl Alexandru COLESNICOV.

Propunerea se înaintează pentru votare,

Rezultatul votării:

Pentru – 545.140 voturi;

Împotriva – 0 voturi.

S-a hotărât:

1. Se numește în funcția de Administrator al „REAL GRUP IMOBIL” S.A., pentru un termen de 2 ani, dl Alexandru COLESNICOV, data nașterii _____, cod numeric personal de identificare _____.
2. Se aprobă încheierea cu dl Alexandru COLESNICOV a contractului de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de Administrator al „REAL GRUP IMOBIL” S.A. și a stabili mărimea remunerației acestuia conform proiectului contractului anexat.
3. Se împuternicește dl Marcel SIREȚANU cu dreptul de a semna din numele societății, contractul de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de Administrator al „REAL GRUP IMOBIL” S.A. cu dl Alexandru COLESNICOV.



II. La chestiunea cu nr. 2 de pe ordinea de zi.

Cu privire la aprobarea Statutului „REAL GRUP IMOBIL” S.A. în redacție nouă;

A fost ascultat: Reprezentantul acționarului „MOLDASIG” S.A. dl Marcel SIREȚANU.

Dl Marcel SIREȚANU a prezentat Statutul „REAL GRUP IMOBIL” S.A. în redacție nouă conform anexei la procesul verbal al Adunării generale.

Ca urmare a examinării Statutului, s-a propus de a aproba Statutul „REAL GRUP IMOBIL” S.A. în redacție nouă, conform Anexei.

Propunerea se înaintează pentru votare,

Rezultatul votării:

Pentru – 545.140 voturi;

Împotriva – 0 voturi.

S-a hotărât:

1. Se aprobă Statutul „REAL GRUP IMOBIL” S.A. în redacție nouă, conform anexei.

III. La chestiunea cu nr. 3 de pe ordinea de zi.

Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui Adunării și a Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.

A fost ascultat: Președintele Adunării generale, dl Marcel SIREȚANU.

Președintele Adunării generale, dl Marcel SIREȚANU, a menționat că în conformitate cu prevederile Statutului, procesul – verbal al Adunării generale se întocmește în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului – verbal urmează a fi semnat de Președintele și de Secretarul Adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.

În acest context se propune de a delega notarului legalizarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării generale a acționarilor în procesul – verbal al Adunării generale, reprezentantului Comisiei de înregistrare în procesul-verbal de înregistrare a acționarilor, precum și reprezentantului Comisiei de numărare a voturilor în procesul verbal de numărare a voturilor.

Propunerea se înaintează pentru votare.

Rezultatul votării:

Pentru – 545.140 voturi;

Împotriva – 0 voturi.



S-a hotărât:

1. A delega notarului legalizarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării generale a acționarilor în procesul – verbal al Adunării generale, reprezentantului Comisiei de înregistrare în procesul-verbal de înregistrare a acționarilor, precum și reprezentantului Comisiei de numărare a voturilor în procesul verbal de numărare a voturilor.

În continuare, Președintele Adunării generale dl Marcel SIREȚANU, a adus la cunoștința reprezentanților acționarilor, că chestiunile de pe ordinea de zi au fost examinate și a anunțat că Adunarea generală extraordinară a acționarilor „REAL GRUP IMOBIL” S.A. din 28.08.2023, **se declară închisă.**

Liutanu Marcel

Președintele Adunării generale

Marcel SIREȚANU

Colesnicov Alexandru

Secretarul Adunării generale

Alexandru COLESNICOV

