

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/2012, Secțiunii 5 din Capitolul II,
pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare:

1. Denumirea completă a emitentului: **Societatea pe Acțiuni „MOLDASIG”**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
 - o societate de asigurări;
 - un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: **mun. Chișinău, str. Albișoara, 42; 022889889; www.moldasig.md; info@moldasig.md.**
4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare: Modificarea drepturilor aferente valorilor mobiliare emise de emitent; Dezvăluirea s-a efectuat prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației (MSI) <https://emitent-msi.market.md/ro/>, precum și în formă electronică pe pagina web oficială a Societății www.moldasig.md.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului.

1. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) din Regulament: Vă aducem la cunoștință, că la data de 11 iulie 2025 ora 11⁰⁰ a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor „MOLDASIG” S.A., care a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă Darea de seamă financiară anuală a Societății pentru anul 2024, conform anexelor;
2. Se aprobă Darea de seamă a Organului executiv pentru Trimestrul I al anului 2025, conform anexelor;
3. De a îndrepta 100% din profitul net obținut în anul 2024 spre capitalizarea Societății, în vederea conformării „MOLDASIG” S.A. la prevederile Legii nr. 92 din 07.04.2022 cu privire la activitatea de asigurare sau reasigurare;
4. De a îndrepta 100% din profitul net obținut în anul 2025 spre capitalizarea Societății, în vederea conformării „MOLDASIG” S.A. la prevederile Legii nr. 92 din 07.04.2022 cu privire la activitatea de asigurare sau reasigurare;
5. Se amână pentru o altă Adunare generală a acționarilor „MOLDASIG” S.A., chestiunea cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale societății în conformitate cu IFRS și efectuarea auditului în scop de supraveghere obligatoriu, pentru perioada de gestiune aferentă anului 2025, precum și stabilirii cuantumului retribuției serviciilor acesteia;
6. Se aprobă Raportul de remunerare al societății pentru anul 2024, conform anexei;
7. Se aprobă Raportul actuarial Asigurări generale pentru anul 2024, conform Anexei;
8. Se aprobă Politica privind managementul riscului, în redacție nouă, conform Anexei;
9. Se aprobă Planul de management al riscului pentru anul 2025 – 2026, conform Anexei;
10. Se aprobă Politica privind evaluarea internă a riscurilor proprii și a solvabilității, conform Anexei;
11. Se aprobă Procedura privind organizarea testelor de stres, conform Anexei;

MOLDASIG S.A. IDNO 10002600053315 Capital Social: 60 000 000 lei

12. Se aprobă Raportul intern privind rezultatele evaluării interne a riscurilor proprii și a solvabilității pentru perioada încheiată la 31.12.2024, conform Anexei;
13. Se aprobă Raportul anual de activitate al Conducătorului funcției de conformitate pentru perioada 01.02.2024 – 30.06.2025, conform Anexei;
14. Se aprobă Planul de activitate al Conducătorului funcției de conformitate pentru anul 2025-2026, conform Anexei.
15. Se amână examinarea Demersului conducătorului funcției de management al riscurilor din 30.05.2025 pentru o altă Adunare generală a acționarilor societății.
16. Se delegă notarului legalizarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării generale în procesul – verbal al Adunării generale, inclusiv în documentele aprobate la Adunarea generală, precum și legalizarea semnăturilor reprezentantului Comisiei de înregistrare în procesul-verbal de înregistrare a acționarilor și în lista acționarilor prezenți la Adunarea generală, precum și semnătura persoanei responsabile de numărarea voturilor în procesul verbal de numărare a voturilor.”.

III. Semnarea

Director general, dl Victor COADĂ