

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 19 iunie 2026 ora 11⁰⁰ a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor „MOLDASIG” S.A., care a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se ia act de darea de seamă financiară anuală a Companiei pentru anul 2025 și de raportul auditorului care confirmă corectitudinea situațiilor financiare anuale ale Companiei.
1. Se ia act de informația prezentată aferent chestiunii nr. 2 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 19 iunie 2026.
2. Se ia act de informația prezentată aferent chestiunii nr. 3 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 19 iunie 2026.
3. Se aprobă Raportul de remunerare al societății pentru anul 2025, conform anexei.
4. Se aprobă normativul de repartizare a profitului net pentru anul 2026, după cum urmează: 100% din profitul net înregistrat – spre capitalizarea Societății.
5. Se confirmă entitatea de audit KPMG Romania și Moldova pentru efectuarea auditului anual al asigurătorului (audit al situațiilor financiare individuale și consolidate conform IFRS) pentru anul încheiat la 31 decembrie 2026 și 31 decembrie 2027 și a stabili o remunerație anuală pentru aceste servicii în quantum (informație confidențială), pentru fiecare an de audit.
6. Se confirmă entitatea de audit KPMG Romania și Moldova pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere privind veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate, întocmite conform actelor normative ale autorității de supraveghere pentru anul încheiat la 31 decembrie 2026 și 31 decembrie 2027 și a stabili o remunerație anuală pentru aceste servicii în quantum (informație confidențială), pentru fiecare an de audit.

7. Se stabilește în sarcina Organului executiv al „MOLDASIG” S.A., semnarea contractelor cu entitatea de audit KPMG Romania și Moldova, precum și avizarea entităților nominalizate în calitate de auditor extern conform cerințelor Băncii Naționale a Moldovei.
8. Se aprobă modificările și completările la Statutul „MOLDASIG” S.A., conform Actului adițional anexat, privind schimbarea denumirii Societății și modificarea structurii organelor de conducere.
9. Modificările și completările la Statutul „MOLDASIG” S.A. vor intra în vigoare și vor fi depuse spre înregistrare la Agenția Servicii Publice, după obținerea aprobărilor corespunzătoare din partea Autorității de Supraveghere.
10. Organele de conducere ale Societății existente la data adoptării prezentei hotărâri își vor exercita în continuare atribuțiile până la constituirea noilor organe de conducere în conformitate cu prevederile Actului adițional de modificare și completare a Statutului și aprobarea membrilor acestora de către Autoritatea de Supraveghere.”.

III. Semnarea

Director general, dl Victor COADĂ