

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; 022-889-889; www.moldasig.md; info@moldasig.md**.

4. Dezvăluirea publică a informațiilor importante care au influențat emitentul, 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: Deciziile adunării generale ordinare anuale a acționarilor, 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 oficială web a Societății www.moldasig.md. Totodată, conform prevederilor Statutului Societății, comunicatul informativ privind Deciziile adunării generale extraordinare a acționarilor s-a publicat în ziarul Capital – Market, ediția din data de 10.08.2022;

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului:

Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6 și 7) din Regulament, cu următoarea informație:

Vă aducem la cunoștință că la data de 29 iulie 2022, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor „MOLDASIG” S.A., care a adoptat următoarele hotărâri:

1. **Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia;**

Rezultatul Votului: Pentru 600.000 voturi – 100%

S-a Hotărât: A confirma entitatea de audit „MOORE STEPHENS KSC” S.R.L. pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate conform SIRF ale Societății „MOLDASIG”S.A. pentru anul 2022 și a stabili cuantumul retribuiției serviciilor acesteia.

2. **Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere ce ține de adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și efectuării tranzacțiilor în cadrul Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia;**

Rezultatul Votului: Pentru 600.000 voturi – 100%

S-a Hotărât: A confirma entitatea de audit „MOORE STEPHENS KSC” S.R.L. pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere privind adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asigurătorului (reasiguratorului) în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizei efectuării tranzacțiilor pentru anul 2022, și a stabili cuantumul retribuiției serviciilor acesteia.

3. **Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății;**

Rezultatul Votului: Pentru 600.000 voturi – 100%

S-a Hotărât: A înceta înainte de termen împuternicirile tuturor membrilor Consiliului Societății „MOLDASIG” S.A.

4. Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății, stabilirea cuantumului retribuției și compensațiilor membrilor.

Rezultatul Votului Cumulativ:

Pentru Vladimir RUSNAC - 571.800 voturi

Pentru Stela IUTIȘ - 571.800 voturi

Pentru Nina ȘCHENDREA - 480.000 voturi

Pentru Violeta COJOCARU - 176.400 voturi

S-a Hotărât: A alege în componența Consiliului Societății „MOLDASIG” S.A., pentru un termen de 3 ani, următoarele persoane: dl Vladimir RUSNAC; dna Stela IUTIȘ; dna Nina ȘCHENDREA.

Rezultatul Votului: Pentru 600.000 voturi – 100%

S-a Hotărât: A stabili cuantumul retribuției, remunerației anuale și compensațiilor membrilor consiliului Societății conform anexei.

III. Semnarea

Director General, dl Victor COADĂ _____

08.08.2022