

**Dezvăluirea informației privind evenimentele și acțiunile
care influențează sau pot influența activitatea entității de interes public
sau prețul valorilor mobiliare ale acesteia**

„Stimați acționari,

Vă aducem la cunoștință că la data de 14.06.2019 a avut loc Adunarea generală anuală ordinară a acționarilor "MOLDASIG" S.A.

La Adunarea generală anuală ordinară a acționarilor "MOLDASIG" S.A., au fost aprobate următoarele hotărâri:

1. Se aprobă darea de seamă financiară anuală a societății pentru anul 2018.
2. Se aprobă darea de seamă anuală a Consiliului societății pentru anul 2018.
3. Se aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2018.
4. A confirma organizația de audit „ECOFIN-AUDIT-SERVICE” SRL pentru încheierea contractului de audit extern pentru anul de activitate 2019 și a stabili retribuiția serviciilor acesteia în conformitate cu oferta anexată.
5. A alege în componența Comisiei de cenzori, pentru un termen de 2 ani, următoarele persoane: dna Balan Ana, dl Vodovoi Vadim și dl Lupușor Alexandru.
6. A aproba cuantumul retribuiției muncii membrilor Comisiei de cenzori a societății conform Anexei.
7. A alege în componența Comitetului de Audit, pentru un termen de 3 ani, următoarele persoane: dna Stela Pahomi, dl Grigore Condurache, dna Alla Donțova. Persoanele alese în funcția de membru al Comitetului de Audit vor începe să-și exercite funcțiile doar după aprobarea candidaturilor acestora de către Comisia Națională a Pieței Financiare din Republica Moldova, în calitate de Autoritate de Supraveghere.
8. A alege în funcția de Președinte al Comitetului de Audit pe dl Grigore Condurache.
9. A nu achita retribuiție pentru munca desfășurată de către membrii Comitetului de Audit.
10. A aproba Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de Audit al Societății, conform Anexei.
11. A aproba Codul de governanță corporativă al „MOLDASIG” S.A. în redacție nouă, conform Anexei.
12. Nu se aprobă repartizarea profitului anual al societății obținut în anul 2018 conform propunerii Consiliului Societății.
13. Nu se aprobă repartizarea profitului anual al societății obținut în anul 2018 conform propunerii BC „Banca de Economii” S.A.
14. Nu se aprobă normativele de repartizare a profitului Societății pentru anul 2019 conform propunerii Consiliul societății "MOLDASIG" S.A.
15. Nu se aprobă normativele de repartizare a profitului Societății pentru anul 2019 conform propunerii BC „Banca de Economii” S.A.”.

Cu respect,

Director general



Vadim Svișciuc