

**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 22 iulie 2021, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor „MOLDASIG” S.A., care a adoptat următoarele hotărâri:

1. A amâna examinarea chestiunii cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă financiară anuală a Societății pentru anul 2020, pentru următoarea adunare generală a acționarilor Societății.
2. A aproba Darea de seamă anuală a Consiliului Societății pentru perioada 01.01.2020 – 06.11.2020, conform anexei.
3. A aproba Darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori pentru anul 2020, conform anexei.
4. A delega împuternicirile și funcțiile Comisiei de cenzori a Societății, entității de audit „AUDIT-CONCRET” S.A. pentru un termen de 2 ani, conform ofertei prezentate.
5. A înceta înainte de termen împuternicirile membrilor Comitetului de Audit: dna Ciobanu Tatiana, dna Iuteș Stela, dna Cristian Tatiana.
6. A alege în componența Comitetului de Audit, pentru un termen de 3 ani, următoarele persoane: dna Ana Balan, dl Vadim Vodovoi, dl Alexandru Lupușor. De a nu achita retribuție pentru munca desfășurată de către membrii Comitetului de Audit.
7. A amâna examinarea chestiunii cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru anul 2021 și stabilirea quantumului retribuției serviciilor acesteia, pentru următoarea adunare generală a acționarilor Societății.
8. A amâna examinarea chestiunii cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea 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 2021 și stabilirea quantumului retribuției serviciilor acesteia, pentru următoarea adunare generală a acționarilor Societății.
9. A aproba Statutul Societății „MOLDASIG” S.A. în redacție nouă conform Anexei.
10. De a îndrepta 100% din profitul net obținut în anul 2020 spre capitalizarea societății, în vederea conformării „MOLDASIG” S.A. la Directivele Consiliului Europei cu privire la introducerea regimului de solvabilitate Solvency II.
11. De a îndrepta 100 % din profitul net obținut în anul 2021 spre capitalizarea societății, în vederea conformării Societății „MOLDASIG” S.A. la Directivele Consiliului Europei cu privire la introducerea regimului de solvabilitate Solvency II.”