

**Denumirea emitentului de valori mobiliare
"MOLDASIG" S.A.**

Data prezentării 30 aprilie 2025

**INFORMAȚIA
de ordin continuu
a entității de interes public și a entității admise în cadrul MTF
privind evenimentele care influențează activitatea lor**

<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumirea evenimentului</i>	<i>Data producerii evenimentului</i>	<i>Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei</i>	<i>Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/ plasării informației</i>	<i>Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)</i>	<i>Informații relevante aferente evenimentului</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	04.12.2023	Consiliul societății	13.12.2023 Capital Market nr. 49 (1024); Pagina web	Prin scrisori	Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor „MOLDASIG” S.A. cu următoarea ordine de zi: 1.Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor Membrilor Consiliului Societății; 2.Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății, stabilirea cuantumului retribuției și compensațiilor membrilor; 3.Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.
		16.01.2024	Organul executiv	24.01.2024 Capital Market nr. 3 (1029); Pagina web	Prin scrisori	Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor „MOLDASIG” S.A. cu următoarea ordine de zi: 1.Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății, stabilirea

				<p>cuantumului retribuției și compensațiilor membrilor;</p> <p>2.Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.</p>
25.03.2024	Organul executiv	<p>27.03.2024 Capital Market nr. 12 (1038); Pagina web</p>	Prin scrisori	<p>Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor „MOLDASIG” S.A. cu următoarea ordine de zi:</p> <p>1.Cu privire la examinarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al „MOLDASIG” S.A. pentru anul 2024;</p> <p>2.Cu privire la lichidarea reprezentanțelor „MOLDASIG” S.A.;</p> <p>3.Cu privire la examinarea și aprobarea organigramei, structurii organizatorice și a statelor de personal ale „MOLDASIG” S.A. în redacție nouă;</p> <p>4.Cu privire la examinarea și aprobarea Politicii de reasigurare a „MOLDASIG” S.A. pentru anul 2024;</p> <p>5.Cu privire la evaluarea persoanei înaintate pentru exercitarea funcției de Director general adjunct al „MOLDASIG” S.A.;</p> <p>6.Cu privire la desemnarea persoanei înaintate pentru exercitarea funcției de Director general adjunct al „MOLDASIG” S.A.;</p> <p>7.Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.</p>
20.05.2024	Organul executiv	<p>22.05.2024 Capital Market nr. 20 (1046); Pagina web</p>	Prin scrisori	<p>Convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor „MOLDASIG” S.A. cu următoarea ordine de zi:</p> <p>1.Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2023;</p>

				<p>2.Cu privire la examinarea și aprobarea Dării de seamă a Organului executiv pentru Trimestrul I al anului 2024;</p> <p>3.Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2023;</p> <p>4.Cu privire la examinarea și aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2023;</p> <p>5.Cu privire la repartizarea profitului anual al Societății obținut în anul 2023 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2024;</p> <p>6.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 2024, precum și stabilirii cuantumului retribuiției serviciilor acesteia;</p> <p>7.Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății, stabilirea cuantumului retribuiției și compensațiilor membrilor acestuia;</p> <p>8.Cu privire la Alegerea membrilor Comitetului de Audit, numirea Președintelui și stabilirea cuantumului retribuiției muncii și compensațiilor membrilor acestuia;</p> <p>9.Cu privire la examinarea și aprobarea actelor normative interne ale „MOLDASIG” S.A.</p> <p>10.Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.</p>
09.09.2024	Organul executiv	11.09.2024 Capital Market nr. 36 (1062); Pagina web	Prin scrisori	Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor „MOLDASIG” S.A. cu următoarea ordine de zi:

					<p>1.Cu privire la examinarea și aprobarea Dării de seamă a Organului executiv al „MOLDASIG” S.A. pentru Semestrul I al anului 2024;</p> <p>2.Cu privire la examinarea și aprobarea actelor normative interne, documentelor și informațiilor „MOLDASIG” S.A.;</p> <p>3.Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.</p>	
		30.09.2024	Organul executiv	02.10.2024 Capital Market nr. 39 (1065); Pagina web	Prin scrisori	<p>Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor „MOLDASIG” S.A. cu următoarea ordine de zi:</p> <p>1. Cu privire la examinarea ofertei privind achiziționarea acțiunilor „ASITO KAPITAL” S.A.</p> <p>2. Cu privire la examinarea și aprobarea actelor normative interne, documentelor și informațiilor „MOLDASIG” S.A.;</p> <p>3.Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.</p>
2	<i>Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor, care nu a avut loc, din cauza lipsei de cvorum</i>	12.01.2024	Adunarea generală extraordinară a acționarilor	24.01.2024 Capital Market nr. 3 (1029); Pagina web	-	<p>1. A înceta înainte de termen împuternicirile Membrilor Consiliului Societății „MOLDASIG” S.A. aleși de Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 29.07.2022.</p> <p>2. A examina chestiunea cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății, stabilirea cuantumului retribuției și compensațiilor membrilor la următoarea Adunare generală a acționarilor "MOLDASIG" S.A.".</p>
		01.03.2024	Adunarea generală extraordinară a acționarilor	13.03.2024 Capital Market nr. 10 (1036); Pagina web	-	<p>1. Se amână examinarea chestiunii cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății, stabilirea cuantumului retribuției și</p>

				compensațiilor membrilor pentru următoarea Adunare generală a acționarilor "MOLDASIG" S.A.".
19.04.2024	Adunarea generală extraordinară a acționarilor	01.05.2024 Capital Market nr. 17 (1043); Pagina web	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al „MOLDASIG” S.A. pentru anul 2024, conform Anexelor; 2. Se lichidează Reprezentanțele „MOLDASIG” S.A., cu radierea acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice, conform Anexei; 3. Se împuternicește Președintele și Secretarul Adunării generale extraordinare a acționarilor, cu dreptul de a semna Anexa la Procesul verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor „MOLDASIG” S.A. din 19.04.2024, care cuprinde lista Reprezentanțelor societății spre lichidare și radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice; 4. Se aprobă și se stabilește spre aplicare din 01.01.2024, Organigrama Companiei de Asigurări „MOLDASIG”S.A. în redacție nouă, conform Anexei nr. 1 și Organigrama rețelei teritoriale a „MOLDASIG” S.A. în redacție nouă, conform Anexei nr. 1.1.; 5. Se aprobă și se stabilește spre aplicare din 01.01.2024, Structura organizatorică a Companiei de Asigurări „MOLDASIG” S.A., conform Anexei nr. 2; 6. Se aprobă și se stabilește spre aplicare din 01.01.2024, Statele de personal ale Societății „MOLDASIG”S.A., în redacție nouă, conform Anexei nr. 3 și Suplimentul personal acordat angajaților Societății pe acțiuni

				<p>„MOLDASIG” în redacție nouă, conform Anexei nr. 3.1.;</p> <p>7. Se aprobă și se stabilește spre aplicare din 01.01.2024, Grila de remunerare privind calculul componentei variabile stabilită directorilor de reprezentanțe/oficii teritoriale și managerilor principali din cadrul rețelei teritoriale a Direcției dezvoltare și administrare rețea Departamentul Vânzări a Societății "MOLDASIG" S.A., în redacție nouă, conform Anexei nr.3.2.;</p> <p>8. Se aprobă și se stabilește spre aplicare din 01.01.2024, Grila de remunerare privind calculul componentei variabile stabilită managerilor coordonatori, managerilor și specialiștilor reprezentanțelor/oficiilor teritoriale din cadrul rețelei teritoriale a Direcției dezvoltare și administrare rețea Departamentul Vânzări a Societății „MOLDASIG” S.A. (inclusiv mun. Chișinău), în redacție nouă, conform Anexei nr.3.3. – 3.4.;</p> <p>9. Se aprobă și se stabilește spre aplicare din 01.01.2024, Grila de remunerare privind calculul componentei variabile stabilită colaboratorilor Secției Call-Centru Departamentul Vânzări al "MOLDASIG" S.A., în redacție nouă, conform Anexei nr.3.5.;</p> <p>10. Se abrogă Organigrama și Statele de personal ale "MOLDASIG" S.A., precum și anexele la acestea, toate aprobate prin Procesul verbal al Consiliul Societății „MOLDASIG” S.A. nr. 3 din 29.03.2023;</p>
--	--	--	--	---

				<p>11. Se aprobă Programul de reasigurare al Companiei de Asigurări „MOLDASIG” S.A. pentru anul 2024, conform Anexei;</p> <p>12. Se stabilește spre aplicare din 01.01.2024, Programul de reasigurare al Companiei de Asigurări „MOLDASIG” S.A. pentru anul 2024, conform Anexei.</p> <p>13. Se aprobă Nota de evaluare privind corespunderea dlui Oleg Boian criteriilor stabilite de Legea nr. 92/2022 cu privire la activitatea de asigurare sau de reasigurare și cerințelor de adecvare stabilite de Regulamentul nr. 26/2 din 23.05.2023, pentru exercitarea funcției de Director general adjunct și interimat al Organului executiv unipersonal al „MOLDASIG” S.A., conform Anexei;</p> <p>14. Se împuternicește Președintele și Secretarul Adunării generale extraordinare a acționarilor, cu dreptul de a semna Nota de evaluare nominalizată în pct. 1 al prezentei Hotărâri.</p> <p>15. Se alege dl Oleg BOIAN anul nașterii (date cu caracter personal), cod numeric personal de identificare (date cu caracter personal), în funcția de Director general adjunct care va exercita și interimatul funcției de Membru al Organului executiv unipersonal al „MOLDASIG” S.A.;</p> <p>16. Persoana nominalizată la pct. 1 va începe să exercite funcția de Director general adjunct din data aprobării prezentei Hotărâri, iar exercitarea interimatului funcției de Membru al Organului executiv unipersonal al "MOLDASIG" S.A., după aprobarea</p>
--	--	--	--	--

				de către Autoritatea de supraveghere.”.
28.06.2024	Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor	10.07.2024 Capital Market nr. 27 (1053); Pagina web	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se aprobă Darea de seamă financiară anuală a Societății pentru anul 2023, conform anexelor; 2. Se aprobă Darea de seamă a Organului executiv pentru Trimestrul I al anului 2024, conform anexelor; 3. Se aprobă Darea de seamă anuală a Consiliului Societății pentru anul 2023, conform Anexei; 4. Se aprobă Raportul anual de activitate al Comitetului de audit pentru anul 2023, conform Anexei; 5. De a îndrepta 100% din profitul net obținut în anul 2023 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; 6. Se confirmă entitatea de audit „PRIMAUDIT COMPANY” S.R.L. pentru efectuarea auditului anual al asigurătorului (audit al situațiilor financiare individuale și consolidate conform IFRS) pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024, și a stabili cuantumul retribuițiilor serviciilor acesteia; 7. Se confirmă entitatea de audit „PRIMAUDIT COMPANY” S.R.L. 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 2024, și a stabili cuantumul retribuițiilor serviciilor acesteia;

				<p>8. Se solicită Băncii Naționale a Moldovei aprobarea prealabilă a entității de audit „PRIMAUDIT COMPANY” S.R.L. și membrii echipei acesteia - dna Cătălina CLĂȘEVICI, dna Ina MĂȚĂ, dna Cristina GHERMAN, dl Oleg VEREJAN, pentru exercitarea misiunii de audit a situațiilor financiare individuale și consolidate ale „MOLDASIG” S.A. conform IFRS pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024, precum și pentru exercitarea misiunii de audit în scop de supraveghere în partea ce ține de veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate, întocmite conform actelor normative ale autorității de supraveghere pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024;</p> <p>9. Se amână examinarea chestiunii cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății, stabilirea cuantumului retribuției și compensațiilor membrilor pentru următoarea Adunare generală a acționarilor „MOLDASIG” S.A.;</p> <p>10. Se amână examinarea chestiunii cu privire la alegerea membrilor Comitetului de Audit, numirea Președintelui și stabilirea cuantumului retribuției muncii și compensațiilor membrilor acestuia pentru următoarea Adunare generală a acționarilor „MOLDASIG” S.A.</p> <p>11. Se aprobă Politica privind managementul activelor și pasivelor, conform Anexei;</p> <p>12. Se aprobă Politica investițională, conform Anexei;</p>
--	--	--	--	---

				<p>13. Se aprobă Politica privind managementul riscului de lichiditate, conform Anexei;</p> <p>14. Se aprobă Politica privind managementul riscului de piață, conform Anexei;</p> <p>15. Se aprobă Politica privind managementul riscului de credit, conform Anexei;</p> <p>16. Se aprobă Politica privind managementul riscului operațional, conform Anexei;</p> <p>17. Se aprobă Politica privind controlul intern, conform Anexei;</p> <p>18. 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.”.</p>
18.10.2024	Adunarea generală extraordinară a acționarilor	30.10.2024 Capital Market nr. 43 (1069); Pagina web.	-	<p>1. Se aprobă Darea de seamă a Organului executiv pentru Semestrul I al anului 2024, conform anexelor;</p> <p>2. Se aprobă Politica antifraudă a „MOLDASIG” S.A., conform Anexei;</p> <p>3. Se aprobă Politica de remunerare a „MOLDASIG” S.A. și anexele la aceasta (Procedura privind sistemul de premiere în cadrul „MOLDASIG” S.A.; Procedura de calcul și achitare a suplimentului personal salariaților</p>

				<p>„MOLDASIG” S.A.), conform Anexelor;</p> <p>4. Se aprobă Regulamentul privind dezvăluirea informațiilor și raportările la intern și în relația cu autoritățile al Societății de asigurare „MOLDASIG” S.A.;</p> <p>5. Se aprobă Planul de management al riscurilor „MOLDASIG” S.A. pentru anul 2024, conform Anexei.”.</p>
25.10.2024	Adunarea generală extraordinară a acționarilor	13.11.2024 Capital Market nr. 45 (1071); Pagina web.	-	<p>1. Se împuternicește Organul executiv al „MOLDASIG” S.A. de a negocia oferta (<i>informație confidențială</i>) aferentă tranzacției de vânzare cumpărare, în vederea obținerii unor condiții mai avantajoase pentru societate ca urmare a vânzării acțiunilor deținute de „MOLDASIG” S.A. în capitalul social al „ASITO KAPITAL” S.A., iar aprobarea prețului final și semnarea contractelor să fie discutată și aprobată de Adunarea generală a acționarilor, suplimentar.</p> <p>2. Se împuternicește Organul executiv al „MOLDASIG” S.A. de a negocia contractul (<i>informație confidențială</i>) aferent tranzacției de vânzare cumpărare, în vederea obținerii unor condiții mai avantajoase pentru societate ca urmare a vânzării acțiunilor deținute de „MOLDASIG” S.A. în capitalul social al „ASITO KAPITAL” S.A., iar aprobarea prețului final și semnarea contractului de mandat să fie discutată și aprobată de Adunarea generală a acționarilor, suplimentar.</p>

					<ol style="list-style-type: none">3. Se aprobă Politica privind identificarea și gestionarea conflictelor de interese a Companiei de asigurări „MOLDASIG” S.A., conform Anexei;4. Se aprobă Programul de reasigurare al Companiei de asigurări „MOLDASIG” S.A., conform Anexei;5. Se aprobă Indicatorii cheie de risc KRI și limitele de risc, ale Companiei de asigurări „MOLDASIG” S.A., conform Anexei.6. Exerțitarea interimatului funcției de Membru al Organului executiv unipersonal, în persoana dlui Oleg BOIAN, va avea loc din data survenirii situației ce duce la imposibilitatea exercitării atribuțiilor de către Membrul Organului executiv unipersonal, precum ar fi concediu anual de odihnă, concediul medical, alte situații neprevăzute, și până la încetarea situațiilor nominalizate.7. Se solicită 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.”.
12	<i>Substituirea entității de audit</i>	28.06.2024	Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor	Capital Market Pagina web	-	A fost confirmată entitatea de audit „PRIMAUDIT COMPANY” S.R.L. pentru efectuarea auditului anual al asiguratorului (audit al situațiilor financiare individuale și consolidate conform IFRS) pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024.
15	<i>Aprobarea de către emitentul de valori mobiliare a politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății și, după caz, a modificării politicii respective</i>	18.10.2024	Adunarea generală extraordinară a acționarilor	30.10.2024 Capital Market 30.10.2024 Pagina web	-	A fost aprobată Politica de remunerare a „MOLDASIG” S.A. și anexele la aceasta (Procedura privind sistemul de premiere în cadrul „MOLDASIG” S.A.; Procedura de calcul și achitare a suplimentului personal salariaților „MOLDASIG” S.A.
31	<i>Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de guvernare corporativă și a modificărilor la Codul respectiv</i>	14.06. 2019	Adunarea generală extraordinară a acționarilor	03.07.2019 Capital Market 03.07.2019 Pagina web	-	A fost aprobat Codul de guvernare corporativă în redacție nouă
32	<i>Informații privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă</i>	13.02.2024	Adunarea generală extraordinară a acționarilor	13.12.2023 Capital Market 13.12.2023 Pagina web	-	A fost aprobat Actul adițional cu privire la modificările și completările operate în Statutul „Moldasig” S.A.

Director general

Victor COADĂ