

**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](http://www.moldasig.md); [info@moldasig.md](mailto: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](http://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 31 octombrie 2025 ora 11<sup>00</sup> a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor „MOLDASIG” S.A., care a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă Raportul de evaluare a corespunderii candidatului Peter FRANZ HÖFINGER cerințelor de adecvare pentru exercitarea funcției de Membru al Consiliului societății „MOLDASIG” S.A., conform Anexei;
2. Se aprobă Raportul de evaluare a corespunderii candidatului Alexandru SPIRIDON cerințelor de adecvare pentru exercitarea funcției de Membru al Consiliului societății „MOLDASIG” S.A., conform Anexei;
3. Se aprobă Raportul de evaluare a corespunderii candidatului Liane HIRNER cerințelor de adecvare pentru exercitarea funcției de Membru al Consiliului societății „MOLDASIG” S.A., conform Anexei;
4. Se aprobă Raportul de evaluare a corespunderii candidatului Franz FUCHS cerințelor de adecvare pentru exercitarea funcției de Membru al Consiliului societății „MOLDASIG” S.A., conform Anexei;
5. Se aprobă Matricea de corespundere cerințelor de adecvare colectivă a Consiliul societății „MOLDASIG” S.A. conform Anexei.
6. Se împuternicește Președintele Adunării generale a acționarilor, cu dreptul de a semna Rapoartele de evaluare a corespunderii candidaților cerințelor de adecvare pentru exercitarea funcției de Membru al Consiliului societății „MOLDASIG” S.A., aprobate la prezenta Adunare generală a acționarilor;
7. Se împuternicește Președintele Adunării generale a acționarilor, cu dreptul de a semna Matricea de corespundere cerințelor de adecvare colectivă a Consiliul societății „MOLDASIG” S.A., aprobată la prezenta Adunare generală a acționarilor.

8. Potrivit rezultatelor votului cumulativ, se alege în componența Consiliului Societății „MOLDASIG” S.A., pentru un termen de 3 ani, următoarele persoane după cum urmează: dl Peter FRANZ HÖFINGER, dl Alexandru SPIRIDON, dna Liane HIRNER;
9. Se aprobă Raportul Persoanei responsabile de numărarea voturilor privind rezultatele votului cumulativ la alegerea membrilor Consiliului Societății „MOLDASIG” S.A.;
10. Persoanele alese în funcția de Membru al Consiliului societății vor exercita activitatea fără remunerare.
11. Persoanele alese în componența Consiliului societății „MOLDASIG” S.A. vor începe exercitarea atribuțiilor după aprobarea acestora de către Banca Națională a Moldovei.
12. Se ia act de Informația Organului executiv al „MOLDASIG” S.A., conform Anexei.
13. Se alege în componența Comitetului de audit, pentru un termen de 3 ani, Membrii Consiliului societății „MOLDASIG” S.A., după cum urmează: dl Peter FRANZ HÖFINGER, dl Alexandru SPIRIDON, dna Liane HIRNER;
14. Se alege Președintele Comitetului de audit al „MOLDASIG” S.A. în persoana dlui Alexandru SPIRIDON;
15. Persoanele alese în funcția de Membru al Comitetului de audit vor exercita activitatea fără remunerare.
16. Se aprobă Raportul de evaluare a corespunderii candidatului Elena OBOROC, cerințelor de adecvare pentru exercitarea funcției cheie de conducător al funcției de audit intern, conform Anexei;
17. Se alege dna Elena OBOROC pentru exercitarea funcției cheie de conducător al funcției cheie de conducător al funcției de audit intern. Persoana aleasă în funcția nominalizată va începe exercitarea atribuțiilor după aprobarea acesteia de către Banca Națională a Moldovei;
18. Se împuternicește Președintele Adunării generale a acționarilor, cu dreptul de a semna Raportul de evaluare a corespunderii candidatului Elena OBOROC cerințelor de adecvare pentru exercitarea funcției cheie de conducător al funcției de audit intern, aprobat la prezenta Adunare generală a acționarilor.
19. Se împuternicește Președintele Adunării generale a acționarilor, cu dreptul de a negocia și semna contractul cu Elena OBOROC pentru exercitarea funcției cheie de conducător al funcției de audit intern.
20. 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 2025, și a stabili cuantumul retribuițiilor serviciilor acesteia.
21. 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 2025, și a stabili cuantumul retribuițiilor serviciilor acesteia.
22. Se confirmă entitatea de audit Prismaudit Company SRL pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere cu privire la adecvarea și implementarea reglementărilor interne ale societății de asigurare în domeniul externalizării funcțiilor și activităților, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025, și a stabili cuantumul retribuițiilor serviciilor acesteia.
23. Se stabilește în sarcina Organului executiv al „MOLDASIG” S.A., semnarea contractelor cu entitatea de audit KPMG Romania și Moldova și Prismaudit Company SRL, precum și avizarea entităților nominalizate în calitate de auditor extern conform cerințelor Băncii Naționale a Moldovei.
24. A aproba Programul de reasigurare al „MOLDASIG” S.A. pentru anul 2026, conform Anexei.”.

### **III. Semnarea**

**Director general, dl Victor COADĂ**