

**În atenția acționarilor Societății  
pe acțiuni „MOLDASIG”**



**AVIZ  
de convocare a Adunării generale ordinare anuale  
a acționarilor „MOLDASIG” S.A.**

Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință că în baza Statutului societății și prevederilor art. 48–53 din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, în temeiul Deciziei Consiliului Societății din 19 mai 2026, Vă aducem la cunoștință despre convocarea Adunării Ordinare Anuale a Acționarilor „MOLDASIG” S.A., pentru data de **19 iunie 2026, ora 11<sup>00</sup>** pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sediul central al societății. Forma de ținere a Adunării generale a acționarilor - cu prezența acționarilor.

**ORDINEA DE ZI:**

- 1) Cu privire la examinarea situațiilor financiare anuale ale „MOLDASIG” S.A. pentru anul 2025.
- 2) Cu privire la examinarea raportului de activitate al Consiliului Societății pentru anul 2025 și calificarea activității membrilor Consiliului Societății pentru perioada respectivă.
- 3) Cu privire la examinarea raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2025.
- 4) Cu privire la examinarea Raportului de remunerare pentru anul 2025.
- 5) Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2026.
- 6) Cu privire la confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuiției pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale și auditului obligatoriu în scop de supraveghere, pentru anul 2026.
- 7) Cu privire la modificarea și completarea Statutului „MOLDASIG” S.A.
- 8) Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală convocată pentru data de 19 iunie 2026, va fi întocmită de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare la data de evidență a acționarilor din 19 mai 2026.

Adunarea Generală se va desfășura la următoarea adresă: MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara, 42, sediul societății, începând cu ora 11:00 (ora locală). Înregistrarea participanților la Adunarea generală va fi efectuată de către dna Alina Gorelco, Ofițer de conformitate, între ora 10:30 și 10:55. Participanții vor prezenta un act de identitate valabil și un extras din registru de stat al persoanelor juridice în cazul acționarilor

persoane juridice, precum și o procură autenticată și/sau legalizată în modul stabilit de legislația în vigoare.

A acționarii Societății vor putea să se familiarizeze cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale convocate, începând cu data de 09 iunie 2026, în zilele lucrătoare la sediul Societății (mun. Chișinău, str. Albișoara, 42), între orele 09:00 și 16:00. În același timp, materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale vor fi plasate pe pagina web a Societății [www.moldasig.md](http://www.moldasig.md). Persoane responsabile pentru prezentarea materialelor este dl Marcel Sirețanu, Secretarul Consiliului Societății și dl Viorel Cucu, Reprezentantul Direcției Juridice.

**Cu respect,**

**Director general**

**Victor COADĂ**