

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; 022-889-889; www.moldasig.md; info@moldasig.md.**
4. Dezvăluirea publică a informațiilor importante care au influențat emitentul, 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: Deciziile adunării generale ordinare anuale a acționarilor, 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 oficială web a Societății **www.moldasig.md**. Totodată, conform prevederilor Statutului Societății, comunicatul informativ privind Deciziile adunării generale ordinare anuale a acționarilor s-a publicat în ziarul Capital – Market, ediția din data de 06.07.2022;

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului:

Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6 și 7) din Regulament, cu următoarea informație:

Vă aducem la cunoștință că la data de 24 iunie 2022, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor „MOLDASIG” S.A., care a adoptat următoarele hotărâri:

1. **Cu privire la examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2021;**
Rezultatul Votului: Pentru 600.000 voturi – 100%
S-a Hotărât: A lua act de Darea de seamă financiară anuală a Societății pentru anul 2021, conform anexelor.
2. **Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2021;**
Rezultatul Votului: Pentru 600.000 voturi – 100%
S-a Hotărât: A aproba Darea de seamă anuală a Consiliului Societății pentru anul 2021, conform anexei.
3. **Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pentru anul 2021;**
Rezultatul Votului: Pentru 600.000 voturi – 100%
S-a Hotărât: A aproba Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2021, conform anexei.
4. **Cu privire la examinarea și aprobarea raportului Comitetului de Audit pentru anul 2021.**
Rezultatul Votului: Pentru 600.000 voturi – 100%
S-a Hotărât: A aproba Darea de seamă anuală a Comitetului de Audit pentru anul 2021, conform anexei.
5. **Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății;**

Rezultatul Votului: Pentru 571.200 voturi – 95,2%

S-a Hotărât: A amâna examinarea chestiunii cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății pentru o altă Adunare generală a acționarilor "MOLDASIG" S.A.

6. Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății, stabilirea cuantumului retribuiției și compensațiilor membrilor.

Rezultatul Votului: Pentru 571.200 voturi – 95,2%

S-a Hotărât: A amâna examinarea chestiunii cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății, stabilirea cuantumului retribuiției și compensațiilor membrilor, pentru o altă Adunare generală a acționarilor "MOLDASIG" S.A.

7. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.

Rezultatul Votului: Pentru 600.000 voturi – 100%

S-a Hotărât: A amâna examinarea chestiunii cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuiției acesteia, pentru o altă Adunare generală a acționarilor "MOLDASIG" S.A.

8. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere 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 2022 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.

Rezultatul Votului: Pentru 600.000 voturi – 100%

S-a Hotărât: 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 2022 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia, pentru o altă Adunare generală a acționarilor "MOLDASIG" S.A.

9. Cu privire la repartizarea profitului anual al Societății obținut în anul 2021 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2022.

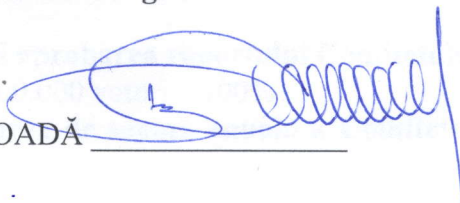
Rezultatul Votului: Pentru 508.800 voturi – 84,80%

S-a Hotărât: De a îndrepta 100% din profitul net obținut în anul 2021 spre capitalizarea societății, în vederea conformării „MOLDASIG” S.A. la Directivele Consiliului Europei cu privire la introducerea regimului de solvabilitate Solvency II.

S-a Hotărât: De a îndrepta 100 % din profitul net obținut în anul 2022 spre capitalizarea societății, în vederea conformării Societății „MOLDASIG” S.A. la Directivele Consiliului Europei cu privire la introducerea regimului de solvabilitate Solvency II.

III. Semnarea

Director General, dl Victor COADA



06.07.2021