

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; 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.

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 19 aprilie 2024 ora 11⁰⁰ a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor „MOLDASIG” S.A., care a adoptat următoarele hotărâri:

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 „MOLDASIG” în redacție nouă, conform Anexei nr. 3.1.;
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.;

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.;
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.;
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;
11. Se aprobă Programul de reasigurare al Companiei de Asigurări „MOLDASIG” S.A. pentru anul 2024, conform Anexei;
12. Se stabilește spre aplicare din 01.01.2024, Programul de reasigurare al Companiei de Asigurări „MOLDASIG” S.A. pentru anul 2024, conform Anexei.
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;
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.
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.;
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 de către Autoritatea de supraveghere.

III. Semnarea

Director general, dl Victor COADĂ

29 aprilie 2024

