

**DECLARAȚIE INTERMEDIARĂ A CONDUCERII
SOCIETĂȚII DE ASIGURĂRI REASIGURĂRI "MOLDCARGO" S.A.
PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2023**

Prezentul raport al conducerii Societății de Asigurări Reasigurări "MOLDCARGO" S.A. este întocmită în conformitate cu dispozițiile Regulamentului cu privire la dezvoltarea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.7/1 din 18.02.2019.

Astfel, conducerea Societății de Asigurări Reasigurări "MOLDCARGO" S.A. informează că în perioada de referință:

- ✓ Poziția financiară a Societății la situația din 31.03.2023 este caracterizată de următorii indicatori: rata de solvabilitate – 192,16%, coeficientul de lichiditate – 1,91, prime brute subscrise – 15,35 mln. lei, despăgubiri de asigurare – 12,86 mln. lei, rezerve tehnice – 30,97 mln. lei, active admise să reprezinte fondurile asiguraților – în sumă de 109,63 mln. lei. Situația financiară a Societății este stabilă, indicatorii prudențiali întrunesc cerințele stabilite de legislație.
- ✓ Dividende în perioada ultimilor 6 ani nu au fost repartizate.
- ✓ Au avut loc următoarele evenimente importante:
- La data de **30 martie 2023** s-a desfășurat *Adunarea generală extraordinară a acționarilor* cu prezența acționarilor. Au participat 10 acționari, deținători a 138 acțiuni cu drept de vot emise de Societate. Cvorumul întrunit la *adunare* a constituit 79,3103 % din numărul total de acțiuni emise de Societate.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

- (1) asupra primei chestiuni de pe ordinea de zi «**Cu privire la majorarea capitalului social al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. prin plasarea de acțiuni ordinare ale emisiunii suplimentare**»
 - 1.1. A majora capitalul social al Societății până la **59 100 000 lei**, cu suma de **6 900 000 lei**, prin efectuarea emisiunii suplimentare a **23** acțiuni ordinare nominative la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală de **300 000 lei** per acțiune.
 - 1.2. A aproba *Hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare*
 - *forma emisiei - închisă*
 - *termenele inițiale și finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă – 31 martie 2023 – 27 aprilie 2023.*
 - *scopul - atragerea resurselor financiare suplimentare întru asigurarea corespunderii cerințelor prudențiale prevăzute de Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare nr. 92 din 07 aprilie 2022 (în vigoare din 01 ianuarie 2023)*
 - *tipul și clasa valorilor mobiliare - acțiuni ordinare nominative, clasa I*
 - *codul ISIN - MD14ARGO1006*
 - *numărul acțiunilor în emisiunea suplimentară - 23, prețul de subscriere - valoarea nominală, 300 000 lei, volumul emisiunii – 6 900 000 lei*
 - *numărul total de valori mobiliare emise de emitent (cu considerarea emisiunii date) – 197*
 - *modul de subscriere - depunerea cererii de subscriere, semnarea contractului de subscriere, achitarea acțiunilor cu mijloace bănești prin transfer la contul bancar al*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0002271 – 001 înregistrat în registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. în termenul prevăzut la contractul de subscriere

- **direcțiile de utilizare - majorarea capitalului social.**

1.3. A stabili că de dreptul de subscriere la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară beneficiază acționarii, care au dreptul să participe la *Adunarea Generală extraordinară a acționarilor* ținută la **30 martie 2023**.

1.4. A stabili că *oferta de subscriere* în cadrul realizării **dreptului de preemțiune** la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară adresată acționarilor Societății, identificați conform punctului 1.3. este valabilă **18 zile lucrătoare**, de la data expedierii scrisorilor către acționari, până la **27 aprilie 2023, inclusiv**, și se realizează prin subscriere proporțional cotei în capitalul social, precum și subscrierii la acțiunile rămase nesubscrise în temeiul articolului 25 din *Legea privind societățile pe acțiuni*. Informațiile privind *oferta de subscriere* se conțin în hotărârea *Adunării Generale extraordinare a acționarilor Societății* din **30 martie 2023**, publicată în ediția periodică «Capital Market», plasata pe pagina web a Societății și **expediată integral** fiecărui acționar.

1.5. **A împuternici consiliul Societății, în scopul organizării plasării acțiunilor ordinare nominative ale emisiunii suplimentare, care se va desfășura în corespundere cu Hotărârea privind emisiunea suplimentară de valori mobiliare:**

- 1.5.1. să repartizeze acțiunile ordinare nominative ale emisiunii suplimentare a Societății în conformitate cu *Hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare și cererile de participare la emisiunea suplimentară de acțiuni*, depuse de acționari;
- 1.5.2. să asigure încheierea de către Societate a *contractelor de subscriere* la acțiunile ordinare nominative ale emisiunii suplimentare cu subscriitorii respectivi;
- 1.5.3. să aprobe *lista subscriitorilor* la acțiunile ordinare nominative ale emisiunii suplimentare a Societății în baza *cererilor, contractelor de subscriere și datelor privind achitarea valorilor mobiliare* în conformitate cu *contractele încheiate*;
- 1.5.4. să perfecteze și să aprobe *Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ordinare nominative ale Societății*;
- 1.5.5. să asigure perfectarea și prezentarea documentelor necesare pentru înregistrarea la CNPF a totalurilor emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății.

1.6. Conform rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni ordinare nominative ale S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. aprobate de Consiliul Societății în temeiul prezentei hotărâri expuse la punctul 1.5.4., se împuternicește Consiliul Societății să aprobe modificările la Statutul Societății, ce țin de majorarea capitalului social și să întreprindă toate acțiunile necesare aferente înregistrării modificărilor respective la Agenția Serviciilor Publice.

(2) asupra chestiunii a doua de pe ordinea de zi «**Cu privire la ordinea de autentificare a semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**»

2.1. A legaliza semnăturile Președintelui și Secretarului Adunării, aplicate pe procesul-verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. din 30 martie 2023, de către notar.

➤ La data de **04 mai 2023** a avut loc ședința **Consiliul S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.** la care au fost aprobate rezultatele emisiunii de valori mobiliare, s-a decis înregistrarea la Comisia Națională a Pieței Financiare a *dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare*, aprobarea Listei subscriitorilor la valorile mobiliare, precum și înregistrarea modificărilor respective la *Statutul Societății*.

În cadrul deciziilor menționate au fost aprobate următoarele:

- numărul valorilor mobiliare plasate în rezultatul efectuării emisiunii suplimentare în formă închisă - **23 acțiuni ordinare nominative**;

- volumul emisiunii suplimentare de acțiuni în contul capitalului social – **6 900 000 MDL**;
 - aportul efectuat în mijloace bănești la subscrierea valorilor mobiliare - **6 900 000 MDL**;
 - numărul total cu luarea în considerație a emisiunii date a valorilor mobiliare emise de Societate - **197 acțiuni ordinare nominative** cu valoarea nominală de **300 000 MDL**, de **clasa I**;
 - modificările în *Statutul Societății*, după înregistrarea la Comisia Națională a Pieței Financiare a *dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare*:
- «5.2. Capitalul social al Societății constituie **59 100 000** (cincizeci și nouă milioane una sută mii) MDL și este divizat în **197** (una sută nouăzeci și șapte) acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de **300 000** (trei sute mii) MDL, de **clasa I**, cu drept de vot în Adunarea Generală a acționarilor Societății, drept de a primi o cotă-parte din dividende și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia. Mărimea capitalului social al Societății se indică în statut, în situațiile financiare, conturile Societății și în registrele Depozitarului central și pe foia cu antet a Societății.»
- La data de **23.03.2023** a avut loc ședința Consiliului Societății la care s-a examinat chestiunea cu privire la cererea de demisie a Directorului General al Societății – Muntean Alexandru și s-a emis hotărârea de a numi pe dl Mihail Țimbaliuc în funcția de Director General interimar al Societății.
- La data de **09.03.2023** a încetat contractul de muncă, în baza cererii de demisie depusă de Vice Director General, dna Svetlana Lupașcu.

Director General interimar



Mihail Țimbaliuc