

**RAPORT INTERMEDIAR AL CONDUCERII
SOCIETĂȚII DE ASIGURĂRI REASIGURĂRI "MOLDCARGO" S.A.
PENTRU SEMESTRUL II ANUL 2022**

Prezentul raport al conducerii Societății de Asigurări Reasigurări "MOLDCARGO" S.A. este întocmită în conformitate cu dispozițiile Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitentii 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 30.09.2022 este caracterizată de următorii indicatori: rata de solvabilitate – 174,43%, coeficientul de lichiditate – 2,71, prime brute subscrise – 79,5 mln. lei, despăgubiri de asigurare – 35,8 mln. lei, rezerve tehnice – 80,3 mln. lei, active admise să reprezinte fondurile asiguraților – în sumă de 119,7 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 **18 august 2022** a avut loc *Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor, s-a desfășurat cu prezenta acționarilor. Au participat 14 acționari, deținători a 111 acțiuni cu drept de vot emise de societate. Cvorumul întrunit la adunare a constituit 79,2857% din numărul total de acțiuni emise de Societate.*

Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

1. *A aproba darea de seamă a Societății pentru anul 2021.*
2. *A aproba Raportul Financiar al Societății pentru anul 2021 .*
3. *A aproba darea de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori în anul 2021 și avizul societății de audit referitor raportului financiar al Societății pentru anul 2021.*
4. *A aproba darea de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2021.*
5. *A aproba raportul de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2021.*
6. *A confirma organizația de audit MOLDAUDITING SRL pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.*
7. *A confirma organizația de audit MOLDAUDITING SRL 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.*
8. *Cu privire la acoperirea pierderilor*
9. *A alege în componența Consiliului Societății S.A.R. MOLDCARGO S.A., pentru un termen de 4 ani următoarele persoane: Țîmbaliuc Mihail, Muntean Oleg, Bârnovan Roman, Paladi Luminița, Taran Serghei. A stabili cuantumul retribuiției serviciilor acestora.*
10. *A alege în componența Comisiei de Cenzori S.A.R. MOLDCARGO S.A., pentru un termen de 4 ani următoarele persoane: Triteac Anatolie, Bernavski Antonina, Gorenco Valentina. A stabili cuantumul retribuiției serviciilor acestora.*
11. *A alege în componența Comitetului de Audit S.A.R. MOLDCARGO S.A., pe un termen de 3 ani, următoarele persoane: Muntean Oleg, Draguțan Vasile, Botnari Olga. A împuternici Consiliul Societății de a stabili cuantumul retribuiției serviciilor acestora.*
12. *Autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a acționarilor S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. să fie efectuată de către Comisia de Cenzori.*

✓ La data de **26 august 2022** a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor care s-a desfășurat cu prezența acționarilor. Au participat 9 acționari, deținători a 103 acțiuni cu drept de vot emise de Societate. Cvorumul întrunit la adunare a constituit 73,5714 % din numărul total de acțiuni emise de Societate.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

- 1.1. A majora capitalul social al Societății până la **52 200 000** lei, cu suma de **10 200 000** lei, prin efectuarea emisiunii suplimentare a **34** 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.
- 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 26 august 2022.
- 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 14 zile lucrătoare, începând cu data publicării în ediția periodică «Capital Market» până la 21 septembrie 2022, 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 26 august 2022, publicată în ediția periodică «Capital Market», plasata pe pagina web a Societății, precum și expediată integral fiecărui acționar.
- 1.5. A împuternici consiliul Societății, organizarea plasării acțiunilor ordinare nominative ale emisiunii suplimentare, care se va desfășura în corespundere cu Hotărârea privind emisiunea suplimentară de valori mobiliare.
- 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.»
- 2.1. Se pune în sarcina consiliului Societății examinarea oportunității introducerii modificărilor la statutul Societății prin prisma prevederilor articolelor 11 și 85 din *Legea privind societățile pe acțiuni*.

✓ La data de **28 septembrie 2022** a avut loc ședința **Consiliului Societății**, care a adoptat următoarele hotărâri:

- 1.1. A aproba Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare.
- 1.2. A aproba Lista subscriitorilor la valorile mobiliare
2. A aproba măsurile privind înregistrarea la Comisia Națională a Pieței Financiare a Dării de seamă privind rezultatele emisiunii de acțiuni.
3. A aproba măsurile privind introducerea modificărilor în Statutul Societății.

Director General interimar



Svetlana Lupașcu

