

**S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.**

**Comunicat informativ**

**privind hotărârile adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor  
S.A.R. «MOLDCARGO» S.A., desfășurată la data de 26 august 2022  
pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlad Țepeș, 1**

*Adunarea generală extraordinară a acționarilor 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) 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 **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***

- *forma emisiei - închisă*
- *termenele inițiale și finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă - 01 - 21 septembrie 2022*
- *scopul - atragerea resurselor financiare suplimentare pentru asigurarea respectării Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 14/10 din 19 aprilie 2022 «Referitor la aprobarea Planului de redresare financiară a S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.» în termenul prescris de autoritatea de supraveghere, precum și întru asigurarea corespunderii cerințelor prudențiale legale și pregătirea pentru implementarea Legii 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 - 34, prețul de subscriere - valoarea nominală, 300 000 lei, volumul emisiunii - 10 200 000 lei*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0002271 – 001 înregistrat în registru de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://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.

- *numărul total de valori mobiliare emise de emitent (cu considerarea emisiunii date) - 174*
  - *modul de subscriere - depunerea cererii de subscriere, semnarea contractului de subscriere, achitarea acțiunilor cu mijloace bănești prin transfer la contul bancar al 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 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*, 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.»

**Rezultatul votului:**

pentru - **101** (98,0583 %); împotriva - **0** (0,00 %); nu au participat la vot - **2** (1,9417 %)

**(2)** asupra **chestiunii a doua** de pe ordinea de zi «**Cu privire la încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese**»

«**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.*»

**Rezultatul votului:**

pentru - **101** (98,0583 %); împotriva - **0** (0,00 %); nu au participat la vot - **2** (1,9417 %)