

Model-tip al raportului anual/semestrial al entității de interes public
(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/ 2012,
Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului)

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare **01.01.2019-31.12.2019**

2. Denumirea completă a entității de interes public **Societate de Asigurări-Reasigurări
"MOLDCARGO" Societate pe Acțiuni / S.A.R. "MOLDCARGO" S.A.**

3. Entitatea de interes public reprezintă:

o bancă,

o societate de asigurări,

o companie de leasing,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail

MD-2012, str. Vasile Alecsandri, nr.97, mun. Chișinău

Tel. 0 (22) 240 272, fax. 0 (22) 279 293

www.moldcargo.md

e-mail: office@moldcargo.md

5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat

IDNO 1002600005819

Data înregistrării - 30.03.2012

6. Activitatea principală (conform CAEM) **66032, Activități de asigurări neefectuate de stat**

7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei **30.000.000**

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN

S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. a emis 100 acțiuni ordinare nominative cu valoare nominală de 300.000 lei, cu drept de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, dreptul la primirea dividendelor, dreptul la o cotă parte din activele societății în cazul lichidării acesteia și alte drepturi conform legislației, codul ISIN MD14ARGO1002

9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare - **34**

10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute

Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) cu sediul în mun. Chișinău, str. D. Cantemir nr.3/1, deținător a 50 acțiuni, ceea ce constituie 50% din numărul total de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot.

11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:

Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare S.A.,

str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni, nr.57/1, mun. Chișinău, tel. 0 (22) 999 871

Conducător Savva Alexandru

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012 - se prezintă exclusiv în cadrul raportului anual al entității, separat pe categorii și subcategorii de persoane, în succesiunea și astfel precum sunt structurate în **Formularul nr.1** din Regulament (**fără coloanele 2 și 3**), cu concretizarea criteriului de afiliere a entității cu aceste persoane (ex.: Președinte/membru al Consiliului; soț/frate/soră/alte rude ale persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului; deținerea controlului a ___% din acțiunile/participațiunile societății comerciale (de specificat mărimea concretă) este controlată în limita a ___% din acțiunile cu drept de vot emise (de specificat mărimea concretă), etc. **Se anexează**

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere) - se prezintă doar în

cadrul raportului semestrial al entității, cu indicarea numelui, prenumelui, a funcției și datei numirii/alegerii în funcția respectivă.

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului, precum și în lista persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat în perioada raportată - se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial al entității, în formatul prenotat în **Formularul nr.2** din Regulament (**fără coloanele 3 și 7**).

15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat).

Statutul înregistrat de Camera Înregistrării de Stat la 30.03.2012, cu modificările și completările ulterioare înregistrate la 25.03.2016, este plasat pe pagina web a Societății www.moldcargo.md și Mecanismul oficial de stocare a informațiilor conform prevederilor Legii nr.171/2012 privind piața de capital.

16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual/semestrial al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea denumirii și datei ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual/semianual al entității.

Informația va fi dezvăluită prin Mecanismul oficial de stocare a informației și pe pagina web a Societății www.moldcargo.md la data de 29.05.2020.

II. Situațiile financiare anuale (prezentate Biroului Național de Statistică) / **semestriale** (întocmite conform prevederilor pct.19 din Regulament).

Se anexează

III. Entitatea de audit:

Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele administratorului, data și numărul contractului de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor.

Întreprinderea Mixtă Moldo-Engleză "First Audit International" S.A.

str. Mihai Kogălniceanu, nr.61, of.7, mun. Chișinău, tel. 0(22) 213 452

Contract de prestare a serviciilor de audit nr.AG 69/19 din 09.10.2019

Certificat de înregistrare nr. MD0058767 din 09.04.1996

Licența Seria AMMII nr.027845 din 14.03.2005

Director General - Șoimu Sergiu

IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului.

În cazul situațiilor financiare interimare (semestriale) - raportul de revizuire a situațiilor financiare, în cazul în care acestea au fost revizuite, sau notificarea privind lipsa respectivului raport.

Se anexează

V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament, și, corespunzător, raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din Regulament.

Se anexează, parte componentă a Raportului situațiilor financiare anuale

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) și pct.19 sbp.4) din Regulament).

Se anexează

VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare - se întocmește în conformitate cu prevederile pct.28 și forma prescrisă în Formularul nr.3 din Regulament. -

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informație:

- a) motivele achiziționării/răscumpărării efectuate în cursul anului financiar;
- b) numărul și valoarea nominală (fixată) ale acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate în cursul anului financiar și cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social;
- c) contravaloarea acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate;
- d) numărul total al acțiunilor achiziționate/răscumpărate deținute de emitent la finele

perioadei de gestiune si cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social.

IX. Semnarea

Raportul va fi semnat de un membru al Consiliului, de către organul executiv și de către contabilul-șef al entității de interes public.

În cazul în care entitatea de interes public are filiale, lista filialelor se va anexa la Raport.

Notă* Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.982/2000 și Legea nr.133/2011

Președintele Consiliului Societății

Mihail Țîmbaliuc

Director General

Vladimir Știrbu

Contabil șef

Aurica Țurcan

**Raport anual al S.AR. "MOLDCARGO" S.A.
 cu privire la persoanele care acționează în mod concertat
 (potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.171/ 2012)**

Nr. d/o	Numele, prenumele persoanei fizice (PF)/ denumirea complete a persoanei juridice	Numărul de înregistrare (IDNO)* / Codul personal al persoanei fizice (IDNP)*	Criteriul de afiliere	Sediul persoanei juridice / domiciliul persoanei fizice		
					Nu- mărul de acțiuni, unități	Cota parte a acțiunilor deținute în numărul total de acțiuni cu drept de vot, %
1	2	3	4	5	6	7
I	Persoanele cu funcție de răspundere a emitentului					
a)	Membrii Consiliului					
1	Țîmbalic Mihail		Președintele Consiliului-		2	2%
2	Pendiurin Vladimir		Membrul Consiliului		2	2%
3.	Draguțan Vasile		Membrul Consiliului		2	2%
4.	Sanduța Petru		Membrul Consiliului		-	-
5.	Maliujco Victor		Membrul Consiliului		1	1%
b)	Organul executiv					
1	Știrbu Vladimir		Director General	3	-	-
c)	Membrii Comisiei de cenzori					
1.	Eremenciuc Ludmila		Președintele Comisiei de cenzori		-	-
2.	Gorenco Valentina		Membrul		-	-

			Comisiei de cenzori			
3.	Tarnopoliscaia Ludmila		Membrul Comisiei de cenzori			
d)	Alte persoane cu funcție de răspundere					
1.	Sterea Anatolie		Administrator reprezentanța-			
2.	Orlioglo Nicolae		Administrator reprezentanța			
3.	Nicolaiciuc Serghei		Administrator reprezentanța			
4.	Ungureanu Teodor		Prim-Vice Director General			
5.	Pînzaru Dumitru		Vice Director General			
6.	Țurcan Aurelia		Contabil Șef			
7.	"FlagMAN-D Actuariat" S.R.L.		Prestare servicii de actuariat			
II.	Persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în secțiunea I din prezentul Formular					
	I. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului					
1.	Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova "AITA"	IDNO 100260000585831	acționar	Mun. Chișinău, str. D. Cantemir, 3/1	50	50%
2.	Usatii Mihail		Președintele Asociației AITA			
3.	ÎM"S.C.SCHENKER"SRL	IDNO 1002600032073	acționar	Mun. Chișinău, Str. M. Eminescu, 40,14	2	2%
4.	„BERTONTRANS”SRL	IDNO 1002600028395	acționar	Mun. Chișinău Str. Hîjdeu, 59	2	2%
5.	„POLITRANS”SRL	IDNO 1002600006827	acționar	Mun. Chișinău Str. Bernardazzi, 47	2	2%
6.	„LKW-ALEKS	IDNO	acționar	Hîncești	1	1%

	SPEDITION SRL	10026000057727		Str. Nicolae Milescu Spataru, 35		
7.	Avramenco Valerii		acționar		1	1%
8.	Barbanov Grigore		acționar		1	1%
9.	Bernavski Grigore		acționar		1	1%
10.	Cociurova Olga		acționar		1	1%
11.	Disciuc Alla		acționar		2	2%
12.	Draguțan Vasile		acționar		2	2%
13.	Fintisov Anatolie		acționar		1	1%
14.	Florea Vladimir		acționar		4	4%
15.	Florea Maxim Oxana		acționar		1	1%
16.	Gamurari Veaceslav		acționar		2	2%
17.	Gherasim Boris		acționar		1	1%
18.	Guțul Raisa		acționar		1	1%
19.	Litra Leomid		acționar		1	1%
20.	Lutsch Cristine		acționar		1	1%
21.	Magdaliuc Serghei		acționar		2	2%
22.	Maliujco Victor		acționar		1	1%
23.	Muntean Oleg		acționar		1	1%
24.	Nichiforov Angela		acționar		1	1%
25.	Pascaru Ludmila		acționar		2	2%
26.	Pendiurin Vladimir		acționar		2	2%
27.	Scobiola Iurie		acționar		1	1%
28.	Sterea Valeriu		acționar		2	2%
29.	Stratan Andrei		acționar		1	1%
30.	Tracenco Serghei		acționar		1	1%
31.	Treteacov Oleg		acționar		1	1%
32.	Țîmbaliuc Mihail		acționar		2	2%
33.	Țurcan Maxim		acționar		2	2%
34.	Untilă Alexandra		acționar		2	2%
35.	Vdovenco Alexandr		acționar		2	2%
	2. Persoanele care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății- mamă					
	1. "CARGO TEST" SRL	IDNO 1002600006584		mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Muncești șos., 121/a		47,40%
	Manole Igor		Administrator			
	2. Test Vest Auto" S.R.L.	IDNO 1008609004172		Ungheni, str. Ungureanu Oleg, f/n		100%

	Panaida Victor		administrator			
	3. "Vatra Elita" S.R.L.	IDNO 1006600008874		mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vasile Alecsandri, 97		15,163%
	Mincu Georgeta		administrator			
	4. "Moldcargo Tour" S.R.L.	IDNO 19940172 nerezident		Romania		100%
	Draguţan Vasile		administrator			
	5. Profesioniştii Auto SRL	IDNO 1007600058289		Mun. Chişinău, sec. Centru, str. Țepeş Vlad, 3		18,50%
	Dragan Valentin		administrator			
	6. CARGO CLAIMS S.A.	IDNO 1017600012837		Mun. Chişinău, str. V. Alecsandri,97		100%
	Pleşca Sergiu		administrator			
	7. Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale	IDNO 1003600045175		Mun. Chişinău, sect. Centru, str. Țepeş Vlad, 1		
	Taran Serghei		administrator			
	8. EURO-SERVICE S.R.L.	IDNO 1003600029665		Mun. Chişinău, c. Vatra, str. Pietrăriei		
	Florica Andrei		administrator			
	3. Persoane care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în Secțiunea I și Secțiunea II, pct.1 din prezentul Formular					
	a) Persoane afiliate persoanei fizice					
	Persoane afiliate lui Țimbaliuc Mihail Țimbaliuc Galina		soție		-	
	Țimbaliuc Daniela		fiica			
	Persoane afiliate lui Maliujco Victor Maliujco Galina		sotie			
	Maliujco Eugeniu		fiu			
	Maliujco Serghei		fiu			
	Borduja Nadejda		sora			

	Maliujco Vladimir		frate			
	Persoane afiliate lui Pendiurin Vladimir Ponamoriova Irina		soție			
	Pendiurin Anastasia		fica			
	Pendiurin Nicolai		frate			
	Pendiurin Tatiana		sora			
	Persoane afiliate lui Sanduța Petru Sanduța Ion		frate			
	Sanduța Lidia		sora			
	Sanduța Vera		sora			
	Sanduța Nicolae		fiu			
	Sanduța Alexandru		fiu			
	Persoane afiliate lui Draguțan Vasile Levcenco Diana		soția			
	Draguțan Aliona		fica			
	Draguțan Sergiu		fiu			
	Isac Victoria		sora			
	Persoane afiliate lui Știrbu Vladimir					
	Știrbu Iraida		soție			
	Știrbu Mihaela		fica			
	Știrbu Lucian		fiu			
	Persoane afiliate lui Eremenciuc Ludmila Eremenciuc Eudochia		mama			
	Ionel Svetlana		sora			
	Galanciuc Inga		fica			
	Galanciuc Victoria		fica			
	Galanciuc Andrei		fiu			
	Persoane afiliate lui Gorencu Valentina Gorencu Gheorghe		soțul			
	Gorencu Marcela		fica			
	Gujuman Livia		fica			
	Persoane afiliate lui Tarnopoliscaia Ludmila Tarnopolischi Anatolii		soț			
	Persoane afiliate Sterea Anatolie Sterea Elena		soție			
	Sterea Tatiana		fica			
	Sterea Evelina		fica			
	Persoane afiliate Orioglo Nicolae Orioglo Angela		soție			

	Orioglo Roman		fiu			
	Orioglo Tatiana		fiica			
	Orioglo Ion		frate			
	Orioglo Elena		soră			
	Orioglo Maria		soră			
	Persoane afiliate lui Nicolaiciuc Serghei Nicolaiciuc Olga		soția			
	Nicolaiciuc Xenia		fiica			
	Nicolaiciuc Denis		frate			
	Nicolaiciuc Ivan		tata			
	Nicolaiciuc Ala		mama			
	Persoane afiliate lui Ungureanu Teodor Ungureanu Svetlana		soția			
	Ungureanu Livia		fiica			
	Ungureanu Dumitru		frate			
	Hodonoagă Melania		sora			
	Ungureanu Mihail		frate			
	Ungureanu Vladimir		frate			
	Persoane afiliate lui Pînzaru Dumitru Eșan Ecaterina		mama			
	Sîrbu Maria		sora			
	Pînzaru Ana		soția			
	Pînzaru Dumitru		fiu			
	Pînzaru Emanuel		fiu			
	Pînzaru Amelia		fiica			
	Persoane afiliate lui Țurcan Aurelia		fiica			
	Persoane afiliate "FlagMAN- D Actuarial" S.R.L. Dolghi Vladimir		director			
	b) Persoane juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun exercită control					
	TRANSMIDAN EXPEDITIE SRL	IDNO 1002600032132	Administrator, fondator, Țîmbaliuc Mihail	<u>mun.</u> <u>Chișinău, sec.</u> <u>Centru, str.</u> <u>Potîrnichii,</u> <u>15"A"</u>		100%
	ALVAN-TRANS SRL	IDNO 1003600081403	Administrator, fondator Draguțan Vasile	<u>mun.</u> <u>Chișinău,</u> <u>Trușeni, str.</u> <u>27 August, 90</u>		100%
	AUTOFRAHT TRANS SRL	IDNO	Administrator și fondator	<u>mun.</u> <u>Chișinău, sec.</u>		100%

		1002600018121	Maliujco Victor	Buiucani, str. Alba-Iulia, 200, ap. 149		
	VEST M SRL	IDNO 1003600168735	Fondator Maliujco Victor	mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 200, ap. 149		50%
	VITRANS CG	IDNO 1003601006120	Fondator Pendiurin Vladimir	Mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 128a		100%
	SAGATRANS SRL	IDNO 1002600009655	Administrator şi fondator Sanduţa Petru	mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Lvov str-la 3, 60		100%
	AVG TRANSPORT	IDNO 1014600041201	Administrator şi fondator Gorenco Valentina	mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 29, ap. 1V		100%
	SOVTRANSAUTO EXPRES SRL	IDNO 1003600013329	Fondator	mun. Chişinău, sec. Centru, str. Spicului, 14		50%
	Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova "AITA"	IDNO 100260000585831	Fondator la SAR MOLDCARGO SA	mun. Chişinău, str. D. Cantemir, 3/1	50	50%

Semnăturile persoanelor cu funcţii de răspundere şi stampila umedă a entităţii de interes public

Preşedintele Consiliului Societăţii _____ Mihail Țîmbaliuc

Director General _____ Vladimir Ştirbu

Contabilul-şef _____ Aurica Țurcan

Notă* Informaţia ce conţine date cu caracter personal urmează a fi prezentată în exclusivitate Comisiei Naţionale şi emitentului de valori mobiliare cu procesarea acesteia în strictă conformitate cu Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 „Privind accesul la informaţie”, fără a fi publicată, şi Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal”.

DECLARAȚIE

În conformitate cu pct.15 alin.4 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare prin Hotărârea nr.7/1 din 18.02.2019 declar:

a) situațiile financiare anuale sânt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale SAR "MOLDCARGO" S.A.;

b) raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității SAR "MOLDCARGO" S.A.

c) raportul conducerii include descrierea principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă societatea.

**Președintele Consiliului Societății
SAR "MOLDCARGO" SA**



Mihail Țimbaliuc

28.05.2020

DECLARAȚIE

În conformitate cu pct.15 alin.4 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare prin Hotărârea nr. 7/1 din 18.02.2019 declar:

a) situațiile financiare anuale sânt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale SAR "MOLDCARGO" SA;

b) raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității SAR "MOLDCARGO" SA.

c) raportul conducerii include descrierea principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă societatea.

Director General

SAR "MOLDCARGO" SA



Vladimir Știrbu

28.05.2020

DECLARAȚIE

În conformitate cu pct.15 alin.4 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare prin Hotărârea nr. 7/1 din 18.02.2019 declar:

a) situațiile financiare anuale sânt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale SAR”MOLDCARGO”SA;

b) raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității SAR”MOLDCARGO”SA.

c) raportul conducerii include descrierea principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă societatea.

Contabil-șef
SAR”MOLDCARGO”SA



Aurica Turcan

28.05.2020

DECLARAȚIA ANUALĂ PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Principiile de Guvernanta Corporativa ale S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. au scopul de-a crește nivelul de transparența și încredere pentru acționarii societății și de a crea o deschidere mai largă către toți clienții (inclusiv potențiali).

S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. respectă sistemul integrat de valori, principii și reguli, care asigură funcționarea Societății într-un mod responsabil și transparent. Guvernanta corporativă implementată în S.A.R. "MOLDCARGO" S.A., ca entitate de interes public, este fundamentată pe legislația Republicii Moldova și bunele practici naționale și internaționale privind guvernanta corporativă.

Codul de Guvernanta Corporativă al S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. a fost aprobat prin Decizia Adunării Generale a Acționarilor din 30.06.2017 și ajustat în conformitate cu Hotărârea CNPF nr.14/1 din 19.03.2018 prin Decizia Adunării Generale a Acționarilor din 02.07.2018.

Codul de Guvernanta Corporativă este publicat pe pagina web a Societății, www.moldcargo.md

Sistemul de control intern și de gestiunea a riscurilor Societății, guvernat de organul executiv și Consiliul Societății, se bazează pe următoarele principii:

- Evoluția activității și actelor normative interne ale Societății în conformitate cu cerințele legislației, organelor de supraveghere, spre prevenirea, depistarea și limitarea riscurilor financiare, operaționale și altor riscuri.
- Evidența contabilă și sistemul de raportare al Companiei se efectuează în conformitate cu Standardele Internaționale și Naționale de contabilitate.
- Controlul veridicității rapoartelor contabile este efectuat de către Societatea de audit și comisia de cenzori.

Componența, modul de funcționare, structura, împuternicirile și drepturile organelor de conducere și ale acționarilor sunt stabilite prin Statutul Societății și Regulamentele interne.

Organele de conducere ale S.A.R. MOLDCARGO S.A. sunt:

1. Adunarea Generală a Acționarilor
2. Consiliul Societății (pe parcursul anului)
3. Organul executiv
4. Comisia de Cenzori
5. Comitetul de audit

1. Adunarea Generală ordinară a Acționarilor a fost convocată pentru data de 26.07.2019.
2. Consiliul Societății a fost format din cinci persoane, care pe parcursul anului 2019 s-au întrunit în 13 ședințe.
3. Organul executiv al Societății este unipersonal, reprezentat de Directorul General, care a asigurat activitatea curentă a Societății.
Organul executiv a prezentat rezultatele activității sale pe perioada anului 2018 Adunării Generale a Acționarilor din 26.07.2019 iar trimestrial a prezentat rapoarte despre activitatea Societății, Consiliului Societății.

4. Comisia de cenzori este formată 3 persoane și exercită controlul activității economico-financiare a Societății.
5. Restricții cu privire la dreptul de vot nu au fost impuse acționarilor.
6. Numirea/modificarea componenței membrilor Consiliului, organului executiv, modificarea Statutului Societății, se exercită în baza Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr.407/2006 cu privire la asigurări și a actelor normative subordonate relevante, precum și în baza prevederilor Statutului SAR "MOLDCARGO" S.A.
7. Competențele consiliului și ale organului executiv cu privire la emiterea și răscumpărarea valorilor mobiliare, împuternicirile și drepturile organelor de conducere, ale acționarilor, ale altor deținători ai valorilor mobiliare ale entității și modalitățile de exercitare a acestora, structura, modul de funcționare și componența organelor de conducere și ale comitetelor entității sunt prevăzute de Statutului SAR "MOLDCARGO" S.A. înregistrat de Camera înregistrării de Stat.

**Declarația de guvernanță corporativă
"Conformare sau justificare"**

N/O	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
1.	Dispune societatea de o pagină web proprie? Indicați denumirea acesteia. www.moldcargo.md	da		
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernanță corporativă care descrie principiile de guvernanță corporativă, inclusiv modificările la acesta? Codul de Guvernare Corporativă al S.A.R. MOLDCARGO S.A., în redacție nouă, a fost aprobat prin Decizia Adunării Generale a Acționarilor din 30.06.2017 și completat prin Decizia Adunării Generale a Acționarilor din 02.07.2018	da		
3.	Codul de guvernanță corporativă este plasat pe pagina web proprie a societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	da		
4.	În Codul de guvernanță corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, organului executiv și comisiei de cenzori a societății?	da		
5.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un	da		

	capitol dedicat guvernancei corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?			
6.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv minoritari și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	da		
7.	Societatea a elaborat, a propus și a aprobat procedurile pentru convocarea și desfășurarea ordonată și eficientă a lucrărilor adunării generale a acționarilor, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbateră?	da		
8.	Societatea publică pe pagina web proprie informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernanta corporativă:			
	1) informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, etc.;	da		
	2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanta corporativă și a prevederilor legislației;	da		
	3) statutul societății;	da		
	4) regulamentele societății, regulamentele consiliului societății, organului executiv și comisiei de cenzori, precum și politica de remunerare a membrilor organelor de conducere, de asemenea reglementarea procedurii privind convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, în cazul în care astfel de procedură a fost adoptată;	parțial		
	5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății;	da		
	6) informații privind auditul intern (comisia de cenzori) și auditul extern al societății;	da		
	7) informații cu privire la organul executiv, membrii consiliului societății și membrii comisiei de cenzori (pentru fiecare membru separat). Se indică experiența de lucru, funcțiile deținute, studiile, informații cu privire la numărul de acțiuni deținute, cât și	da		

	mențiunea privind independența acestora;			
	8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;	da		
	9) orice alte informații care trebuie dezvăluite public de societate, în conformitate cu legea, de exemplu informații cu privire la tranzacțiile de proporții, orice evenimente importante, comunicate de presă ale societății, informații arhivate cu privire la rapoartele societății pentru perioadele precedente;	da		
	10) Declarația de guvernanță corporativă.	da		
9.	Acționarul poate utiliza notificări electronice cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor (dacă există o astfel de preferință)?	da		
10.	Societatea publică pe pagina web proprie (într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:			
	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor ?	da		
	2) proiectele de decizii care urmează să fie examinate (materialele/documentele aferente ordinii de zi), precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi?	da		
	3) hotărârile adoptate și rezultatul votului?	da		
11.	Există în cadrul societății funcția de secretar corporativ?		nu	Respectarea prevederilor Codului de Guvernare Corporativă sînt atribuite secției juridice
12.	Există în cadrul societății un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	da		
13.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	da		
14.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul paginii web a societății?			Nu au avut loc
15.	Consiliul societății/organul executiv a adoptat o procedură în scopul	da		

	identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese? Statutul și Codul de Governanță Corporativă a Societății identifică aceste soluții			
16.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de governanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	da		
17.	Structura consiliului societății asigură un număr suficient de membri independenți?	da		
18.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	da		
19.	Există un Comitet de remunerare în cadrul societății?		nu	
20.	Politica de remunerare a societății este aprobată de adunarea generală a acționarilor?		nu	Potrivit Statutului Societății aceste atribuții sunt acordate Consiliului Societății
21.	Politica de remunerare a societății este prezentată în Statutul/Regulamentul intern și/sau în Codul de governanță corporativă?	da		
22.	Societatea publică pe pagina web proprie informațiile în limba rusă și/sau engleză?	da		Informația este disponibilă în limba engleză
23.	Există în cadrul societății un Comitet de audit?	da		

Director General
SAR MOLDCARGO SA



Vladimir ȘTIRBU